

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

## 1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que nos primeiros cinco meses deste ano (janeiro a maio/2015) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 135,4 milhões (coluna “C”), consumindo 29,8% das dotações previstas para este ano (coluna “E”). As despesas de pessoal representaram 87,9% 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 11,1% (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 MAIO DE 2014	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2015	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAIO 2015 / MAIO 2014
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	280.997.621	336.355.000	107.079.357	118.996.835	35,4%	11,1%
Outras Despesas Correntes	63.325.738	109.676.000	17.359.059	16.373.826	14,9%	-5,7%
Investimentos	8.671.063	8.451.000	15.212	12.219	0,1%	-19,7%
<b>TOTAL</b>	<b>352.994.422</b>	<b>454.482.000</b>	<b>124.453.628</b>	<b>135.382.880</b>	<b>29,8%</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 nestes primeiros cinco meses, vinculadas ao grupo “Outras Despesas Correntes”, verifica-se que houve ligeira queda de 5,7% em relação a 2014, ficando quase R\$ 1 milhão menor. Os principais programas de trabalho que foram responsáveis pela queda foram Publicidade e Propaganda Institucional (- R\$ 986,7 mil), Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF (-R\$ 400,0 mil) e Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF (-R\$ 192,9 mil), compensados em parte pelo aumento das despesas em Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, que cresceu (+R\$ 951,6 mil).

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

- Emenda ao PL 425/2015, que foi efetivada na LOA por meio da Lei nº 5.481/2015 (DODF 15/052015).

Abertura de Crédito Suplementar, via projeto de lei, transferindo R\$ 3.000.000,00 do programa de trabalho Administração de Pessoal da CLDF”, do elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, para o programa de trabalho Ressarcimento, Indenizações e Restituições, elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas”

Também cabe destacar neste 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>

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

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

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

## 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

### COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00				
SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO 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	37.563	33,2%	75.563
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	237.000	64.750	27,3%	172.250
Administração de Pessoal da CLDF	324.255.000	113.084.383	34,9%	211.170.617
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	28.800.000	10.569.294	36,7%	18.230.706
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	33.873.874	4.470.722	13,2%	29.403.152
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	1.115.000	79.888	7,2%	1.035.112
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	233.265	3,7%	6.009.735
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	63.030	0,2%	25.536.970
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	26.614	0,3%	8.473.386
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	69.730	4,6%	1.430.270
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	17.400.000	6.683.641	38,4%	10.716.359
<b>TOTAL - CLDF</b>	<b>454.482.000</b>	<b>135.382.880</b>	<b>29,8%</b>	<b>319.099.120</b>

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

No mês de maio a CLDF executou apenas R\$ 3,0 mil neste Programa de Trabalho. O valor liquidado corresponde ao pagamento de anuidade (Ano 2015), devida pela CLDF à Associação Brasileira de Escolas do Legislativo (ABEL), conforme dados registrados no SIGGO.

A CLDF participa dos 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.

Durante o mês de maio também houve a autorização de nova despesa neste Programa de Trabalho. Trata-se do pagamento de inscrição da CLDF na XIX Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que foi realizada no período de 27 a 29 de maio, de acordo com o extrato de inexigibilidade de licitação, publicado no Diário da Câmara Legislativa – DCL, edição do dia 15/05/2015, página 75. Como a participação no citado evento ocorreu nos últimos dias do mês de maio/2015, a despesa autorizada, no valor de R\$ 10,0 mil, deverá ser liquidada no transcurso do mês de junho.

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

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Em MAIO 2015	Despesa Liquidada Até MAIO 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (A - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	113.126	3.000	37.563	75.563
<b>TOTAL</b>	<b>113.126</b>	<b>3.000</b>	<b>37.563</b>	<b>75.563</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

O ritmo de despesas liquidadas neste programa de trabalho teve aumento significativo no mês anterior em decorrência do reconhecimento e do pagamento de dívidas do exercício anterior, 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, totalizando R\$ 56,3 mil. Já o volume de despesas liquidadas no mês de maio totalizou apenas R\$ 249,00, referente aos contratos vinculados à rubrica “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, conforme expresso 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> .

De acordo com o quadro demonstrativo abaixo, o saldo orçamentário atual para fazer frente às despesas previstas até o final deste exercício é de R\$ 172,2 mil (coluna “D”). Considerando o comportamento da execução orçamentária nos meses de janeiro a maio e as projeções de despesas até o mês de dezembro, estima-se que parte significativa desses recursos – em torno de R\$ 100,0 mil – não deverá ser utilizado, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

### 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 MAIO 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	8.449	71.551
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>64.750</b>	<b>172.250</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 com “Administração de Pessoal da CLDF” liquidadas no mês de maio totalizaram R\$ 22.758.090,00, crescendo R\$ 559.479,00 (2,5%) em relação ao mês de abril, quando registrou R\$ 22.198.611,00. Este comportamento está associado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores (elemento de despesa “31.90.92”), saltando de R\$ 25.246,00 em abril para R\$ 255.740,00 em maio; e ao pagamento de despesas com antecipação de 50% do 13º salário e abono pecuniário de férias (elemento de despesa “31.90.11”). A expectativa para o mês de junho é de crescimento significativo das despesas neste programa de trabalho – em torno de R\$ 4,6 milhões – decorrente do pagamento da primeira parcela (50%) do décimo terceiro salário dos servidores, conforme autorizado pelo Ato da Mesa Diretora nº 36, de 2015, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 26/05/2015.

### 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 MAIO de 2015	Despesa Estimada de Junho 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	106.334.251	169.600.568	275.934.819	+ 17.065.181
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	19.330.819	21.000.000	5.793.959	13.515.805	19.309.764	+ 1.690.236
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.495.649	1.800.000	510.952	870.000	1.380.952	+ 419.048
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	229.524	7.000.000	342.194	330.000	672.194	+ 6.327.806
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	249.500	1.455.000	103.027	190.028	293.055	+ 1.161.945
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	452	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>276.042.904</b>	<b>324.255.000</b>	<b>113.084.383</b>	<b>184.506.401</b>	<b>297.590.784</b>	<b>+ 26.664.216</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.

Cabe destacar que no último mês foi sancionada a Lei nº 5.481, de 14 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial do DF de 15/05/2015 (suplemento ao nº 93), autorizando o cancelamento de R\$ 3,0 milhões do elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”), cuja previsão orçamentária anual passou de R\$ 10,0 milhões para R\$ 7,0 milhões. Estes recursos foram transferidos ao programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” para reforço de dotação no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”.

Conforme destacado no quadro demonstrativo anterior, as despesas liquidadas até o mês de maio totalizaram R\$ 113,1 milhões (coluna “C”), comprometendo 34,9% dos recursos orçamentários previstos para este programa de trabalho em 2015 (coluna “B”). Incorporando a este valor as projeções de despesas a serem

realizadas nos meses de junho a dezembro – previstas em R\$ 184,5 milhões (coluna “D”) – estima-se que a despesa total em 2015 fique em torno de R\$ 297,6 milhões (coluna “E”), correspondendo a um aumento de 7,8% em relação à despesa realizada no ano anterior (coluna “A”). Confirmando-se este cenário, o volume de recursos orçamentários excedentes ao final deste exercício é estimado em R\$ 26,6 milhões (coluna “F”), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

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

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal apurada no mês de maio totalizou R\$ 1.552.256.761,90 , o que representa queda de 7,7% em relação ao resultado obtido em maio de 2014.

Conforme destacado no quadro demonstrativo abaixo, no acumulado dos últimos doze meses (Junho de 2014 a Maio de 2015) alcançou R\$ 18.027.141.139,56 , indicando um crescimento anual de 10,35% .

R\$ 1,00

#### **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL**

Período : Junho / 2013 a Maio / 2014		Período : Junho / 2014 a Maio / 2015		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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>
Maio / 2014	1.681.016.044,31	<b>Maio / 2015</b>	<b>1.552.256.761,90</b>	<b>- 7,7 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.335.628.876,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.027.141.139,56</b>	<b>↑ 10,35 %</b>

Com relação aos gastos com pessoal, o **total acumulado nos últimos doze meses** (Junho de 2014 a Maio de 2015) alcançou R\$ 274.670.684,20 , o que corresponde a **1,52% da receita corrente líquida** neste mesmo período.

## Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
<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>
Restos a Pagar	215.400,35	103.392,60	-	3.291,59	-	247.908,34	-	<b>569.992,88</b>
R.Pg. Cancelados	-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>
<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>MARÇO/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>ABRIL/2015</b>	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/2015</b>	20.916.433,77	1.507.576,39	78.339,84	255.739,61	198.186,46	21.278,29	13.945,92	<b>22.991.500,28</b>
<b>JUNHO/2014 a MAIO/2015</b>	262.027.471,15	19.298.784,90	1.412.684,65	460.189,55	7.591.051,71	1.240.506,47	661.824,68	<b>292.692.513,11</b>

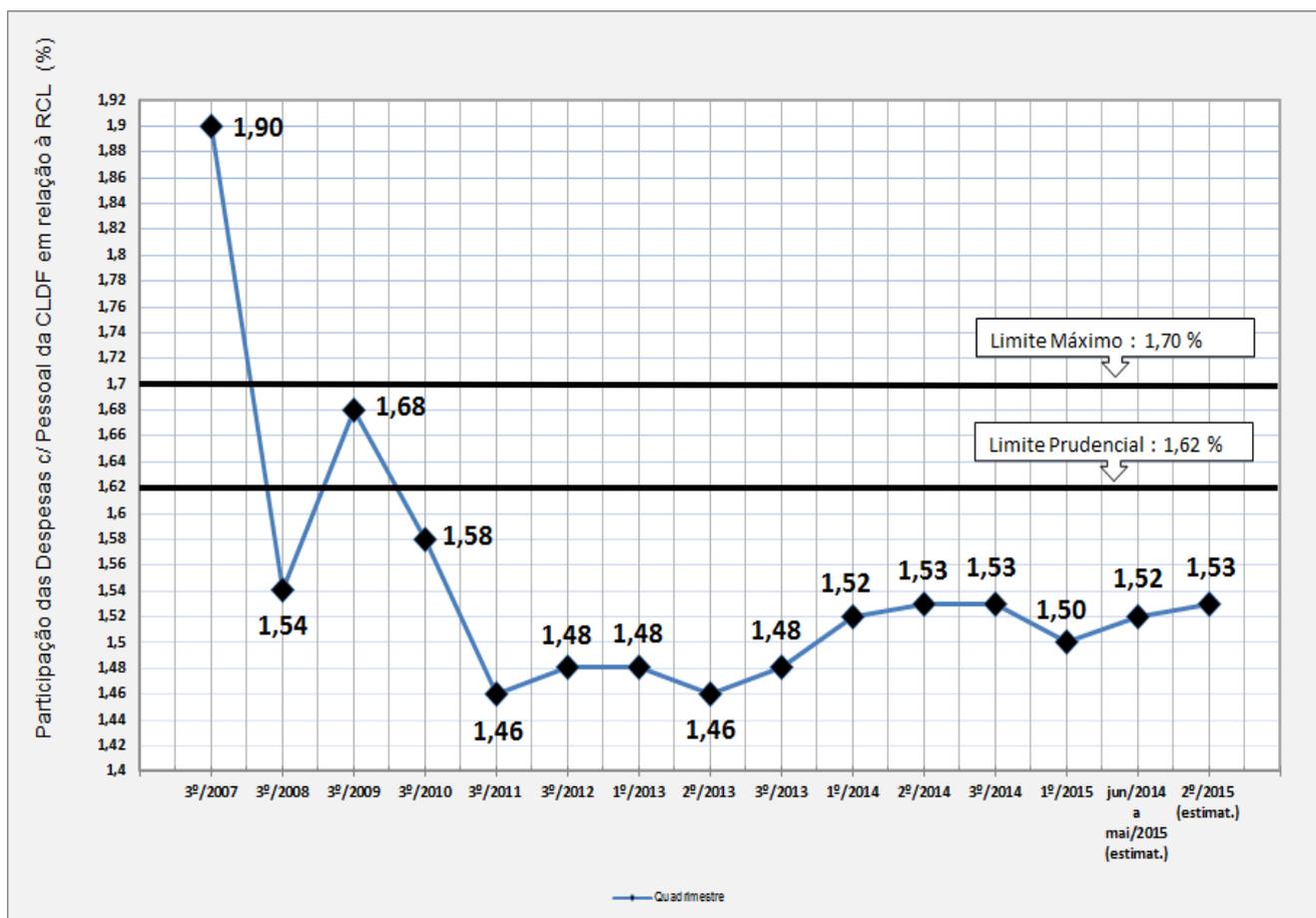
R\$ 1,00

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 CUSTOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O) = (H) - (I+J+K+L+M+N)
<b>JUNHO/2014</b>	2.895,35	31.331,55		129.930,01	167.756,05	513.156,44	<b>24.195.117,91</b>
<b>JULHO/2014</b>	15.277,88	342.031,58		250.426,34	164.348,44	13.156,44	<b>20.341.892,69</b>
<b>AGOSTO/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>
Restos a Pagar							<b>569.992,88</b>
R.Pg. Cancelados							<b>-222.586,20</b>
<b>JANEIRO/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>MARÇO/2015</b>	61.209,03	747.326,54		400.972,55	259.890,50	13.945,92	<b>22.206.552,44</b>
<b>ABRIL/2015</b>	25.245,53	1.730.117,23		252.969,52	225.095,82	13.945,92	<b>21.854.784,45</b>
<b>MAIO/2015</b>	255.739,61	198.186,46		353.858,41	221.247,63	13.945,92	<b>21.948.522,25</b>
<b>JUNHO/2014 a MAIO/2015</b>	456.897,96	7.591.051,71	0,00	6.619.057,01	2.692.997,55	661.824,68	<b>274.670.684,20</b>

Considerando as projeções realizadas para os **próximos meses, estima-se** que o índice que mede a participação das despesas com pessoal em relação à RCL do Distrito Federal apresente crescimento no **2º Quadrimestre de 2015, ficando em 1,53%**, ou seja, acima do índice apurado no quadrimestre anterior que foi de 1,50%.

## 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

As despesas liquidadas até o mês de maio com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 10,6 milhões, comprometendo 36,7% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 28,8 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Analisando o acompanhamento mensal da execução dessas despesas, verifica-se que o montante liquidado em maio – no valor de R\$ 2,1 milhões – oscilou com pequena baixa em relação ao resultado obtido no mês anterior.

**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 MAIO de 2015	Despesa Estimada de Junho 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	1.388.287	2.100.000	3.488.287	+ 1.191.713
33.90.46 – Auxílio Alimentação	20.986.701	23.400.000	9.008.928	10.980.000	19.988.928	+ 3.411.072
33.90.49 – Auxílio Transporte	392.425	720.000	172.079	280.000	452.079	+ 267.921
<b>TOTAL</b>	<b>24.839.620</b>	<b>28.800.000</b>	<b>10.569.294</b>	<b>13.360.000</b>	<b>23.929.294</b>	<b>+ 4.870.706</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.

É pertinente mencionar que no período de janeiro a maio já foram liquidadas as despesas com o “auxílio alimentação” referente ao mês de junho (no total de R\$ 9,0 milhões – coluna “C” da tabela), restando 6 meses a serem liquidados até o final do 2015. Ressalte-se que esse total atendeu à execução de cinco meses (fevereiro a junho), 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.

Segundo projeções de despesas a serem realizadas (que considera a evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados), estima-se sejam necessários cerca de R\$ 13,4 milhões para os meses de junho a dezembro (coluna “D”), o que deverá representar uma despesa anual de R\$ 23,9 milhões (coluna “E”) e saldo orçamentário excedente de R\$ 4,9 milhões ao final do exercício (coluna “F”). Eventualmente, esse superávit poderá ser aproveitado em caso de antecipação, para o mês de dezembro, do pagamento do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2016, objetivando evitar atrasos em seu pagamento, visto que no início do ano não necessários alguns dias para que o novo orçamento esteja disponível no sistema SIGGO.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Maio	Despesa Liquidada No mês de Maio de 2015	Número de servidores / dependentes atendidos em Maio	Estimativa para o período de Junho a Dezembro (*)
Auxílio Creche	277.657	287.127	331/416	300.000,00 x 07 mês = R\$ 2.100.000,00
Auxílio Alimentação	1.801.785	1.788.141	1.608	1.830.000,00 x 06 mês = R\$ 10.980.000,00
Auxílio Transporte	34.415	32.153	521	40.000,00 x 07 mês = R\$ 280.000,00

(\*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Maio já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Junho, restando 6 meses a serem pagos até o final do exercício.

## 2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

No acumulado do ano as despesas liquidadas com a Manutenção de Serviços Gerais da CLDF alcançaram o montante de R\$ 4,5 milhões, comprometendo 13,2% da previsão orçamentária anual que é 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 MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	53.880	285.000	5.652	279.348
33.90.30 – Material de Consumo	878.874	2.370.000	57.544	2.312.456
33.90.33 – Passagens	45.991	365.000	11.777	353.223
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	4.345.258	22.103.616
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	12.219	3.117.781
<b>TOTAL</b>	<b>18.901.297</b>	<b>33.873.874</b>	<b>4.470.722</b>	<b>29.403.152</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 comportamento da execução orçamentária na atividade demonstra que no último mês de maio houve crescimento 7,6% das despesas liquidadas em relação ao mês anterior, registrando o volume de R\$ 1,5 milhão, influenciado em grande parte pela demanda verificada no elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, onde estão concentrados os principais gastos com a manutenção da CLDF, identificados nas tabelas “A”, “B” e “C” apresentadas a seguir. O cenário até o momento, no acumulado do ano, apresenta crescimento das despesas, em relação ao mesmo período do exercício anterior, com os serviços de **“energia elétrica” (+ 20,3%)**, **“correios” (+ 52%)**, **“locação de máquinas e equipamentos” (+ 441%)**, e; **“serviços de socorro e salvamento” (+ 3,7 %)**. Em relação ao item “locação de máquinas e equipamentos” a grande variação se deve ao fato de os serviços de copiadoras terem sido terceirizados em junho/2014 (Contrato nº 20/2014-PG), com despesas liquidadas apenas no segundo semestre do referido ano.

No sentido oposto, houve redução nas despesas liquidadas com **“serviços de telefonia fixa e móvel” ( - 44,8% )**, **“manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos” ( - 17,0%)**,

“serviços de vigilância” (- 11,8%), “serviços de limpeza e conservação” (- 30,0%), e; “serviços de água e esgoto” (- 4,6%).

## 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
MAIO	114.424	167.599	27.323	30.465	63.364	97.588
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>505.593</b>	<b>608.422</b>	<b>124.374</b>	<b>118.697</b>	<b>222.792</b>	<b>339.175</b>
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>608.422</b>	<b>374.685</b>	<b>118.697</b>	<b>3.151.484</b>	<b>339.175</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
MAIO	77.206	40.057	3.665	94.145	62.467	76.162
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>246.977</b>	<b>136.309</b>	<b>34.112</b>	<b>184.615</b>	<b>315.117</b>	<b>261.653</b>
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>136.309</b>	<b>440.617</b>	<b>184.615</b>	<b>911.812</b>	<b>261.653</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
MAIO	258.597	258.597	92.992	209.785	93.718	242.943
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.173.127</b>	<b>1.034.390</b>	<b>461.317</b>	<b>322.364</b>	<b>468.590</b>	485.887
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>1.034.390</b>	<b>1.518.965</b>	<b>322.364</b>	<b>1.463.401</b>	485.887

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

O saldo orçamentário atual neste programa de trabalho – da ordem de R\$ 29,4 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo inicial), permanece bastante significativo até o momento, mas compatível com o saldo orçamentário no mesmo período do exercício anterior (R\$ 25,3 milhões). Deve haver maior impacto nos próximos meses 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>. Por sua vez, até o mês de maio os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS ATÉ MAIO / VALORES HOMOLOGADOS ( * )		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
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	8.348,00
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	112.276,16
Edital do Pregão nº 08/15-CLDF, processo nº 001-001.824/2014, que tem por objeto a aquisição de peças (discos rígidos e módulos de baterias) para storage CX3 – 10c, conjuntamente com serviços de instalação e verificação pós reposição para atender necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	22.800,00

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )</b>			
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 Consumo	- Material de	32.661,83
Edital do Pregão nº 007/15-CLDF, processo nº 001-001.174/2015 , que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 Consumo	- Material de	31.996,98
Edital do Pregão nº 09/15-CLDF, processo nº 001-001.175/2015 , que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 Consumo	- Material de	36.453,30
Edital do Pregão nº 10/15-CLDF, processo nº 001-001.821/2014, que tem por objeto aquisição de equipamentos tipo rádio bi-direcional HT e acessórios, para uso em radiocomunicação móvel portátil itinerante para a CLDF	33.90.30 Consumo	- Material de	47.073,15
	44.90.52	- Equipamentos e Material Permanente	
<b>EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO /MAIS RELEVANTES NO PERÍODO</b>			
AVISO DE APOSTILAMENTO: O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal — CLDF torna público que, de acordo com a cláusula 12.2 do Contrato nº 02/2012 celebrado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a empresa WR Comercial de Alimentos e Serviços LTDA, c/c o art. 40, XI, c/c art. 55, III, da Lei 8.666/93, o valor dos preços de repactuação (CCT/2015) é reajustado para o valor mensal de R\$ 44.141,53, portanto o valor total do contrato passa a ser de R\$ 557.936,27, que corresponde à previsão de serviços contínuos de copeiragem,, conforme documentado nos autos do processo n' 001.000.792/2011, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2015. (Publicada no DCL de 14/05/15, página 32).	33.90.39	- Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	557.936,27
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )</b>			<b>849.545,69</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 volume de despesas liquidadas neste programa de trabalho no mês de maio - no valor de R\$ 44,0 mil - foi o maior registrado nos primeiros cinco meses de 2015. No acumulado do ano, as despesas liquidadas totalizam R\$ 79,9 mil – todas vinculadas ao elemento de despesa “33.9.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” - o que corresponde a apenas 7,2% do total de recursos orçamentários destinados às ações de capacitação de servidores da CLDF em 2015, estimados no valor de R\$ 1,1 milhão (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). O saldo orçamentário atual nesta atividade é de R\$ 1,03 milhão (coluna “D”).

Conforme previsto 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>), parte expressiva desses recursos orçamentários – no valor de R\$ 450,0 mil (elemento de despesa “33.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas) – está destinada à participação da CLDF no programa do GDF “Brasília Sem Fronteiras”, através da concessão de bolsas de estudos a servidores efetivos desta Casa. No entanto, até o momento não há previsão quanto a regulamentação e implementação desta iniciativa.

**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 MAIO 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	79.889	370.111
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>79.889</b>	<b>1.035.111</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.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, **no mês de maio** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ Pós-Graduação em *Coaching* (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de especialização em Radiologia e Imaginologia (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso “E-Social” (Evento Interno com Instrutor Externo / Pessoa Jurídica) – 34 participantes;
- ⇒ Curso “Marketing Político” (Evento Interno com Instrutor Externo / Pessoa Jurídica) – 27 participantes.

**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 e software totalizam R\$ 4,7 milhões (Coluna B - Quadro Demonstrativo).

Até o mês de maio não houve a execução de qualquer despesa neste programa de trabalho. O total das dotações do corrente ano (R\$ 4,7 milhões – Coluna B) é menor do que os valores liquidados no exercício financeiro de 2014 (R\$ 5,6 milhões – Coluna A). Até o momento, apenas um processo consta com reservas orçamentárias para despesa na área de informática (Proc. 001.000.215/2015), referente a aquisição de impressoras.

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**

R\$ 1,00

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

## **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.

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

No período analisado, janeiro a maio/2015 (Coluna C – Quadro Demonstrativo), as despesas liquidadas com gestão da informação e dos sistemas de tecnologia e informação da CLDF totalizaram R\$ 233,2 mil. As despesas no mês de maio/2015 foram de R\$ 80,9 mil. O relatório sobre **pregões já concluídos**, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF na internet, indica que o Pregão Eletrônico nº 008/2016; o objeto é a aquisição de discos rígidos e módulos de bateria para equipamento de informática da Casa (Processo nº 001.000.824/2014) foi finalizado no valor R\$ 22,8 mil. Esta despesa provavelmente deverá ocorrer no transcurso do mês de junho, quando da finalização da contratação e a celebração do contrato de fornecimento.

**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	76.293	723.707
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	713.963	5.433.000	146.971	5.286.029
33.90.92 – Despesas Exercícios Anteriores	-	10.000	10.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.045.066</b>	<b>6.243.000</b>	<b>233.264</b>	<b>6.009.736</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 maio não houve liquidação de despesa, visto que o processo de contratação está em fase de licitação (Proc. 001.001.329/2015). 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 MAIO 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

### 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 MAIO 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	63.030	25.536.970
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.817	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.627.777</b>	<b>25.600.000</b>	<b>63.030</b>	<b>25.536.970</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.

Incorporando as despesas liquidadas durante o mês de maio no valor de R\$ 22,1 mil, o acumulado anual na atividade é de R\$ 63,0 mil, comprometendo apenas 0,2% da dotação orçamentária prevista para 2015, no valor de R\$ 25,6 milhões, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior. Nesta rubrica são contabilizados as despesas referentes aos serviços prestados pelas agências de publicidade e propaganda em campanhas publicitárias, clipping de TV e de Rádio e clipping impresso “on line”, bem como os serviços de publicação de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal, vinculadas ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.

A participação dos gastos oriundas dos serviços prestados pelas agências de publicidade devem alterar o cenário das despesas nos próximos meses, tendo em vista as ações previstas no Plano de Mídia 2015 (ações programadas executadas e/ ou em vias de serem executadas), estimadas em R\$ 5,3 milhões, conforme detalhadas a seguir:

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).

## 2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Encerrado o mês de maio, verifica-se que o ritmo de despesas liquidadas ao longo do exercício neste programa de trabalho vem ocorrendo de maneira bem abaixo do orçamento, totalizando até o momento apenas R\$ 26,6 mil para uma previsão orçamentária anual de R\$ 8,5 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

### 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 MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	76.370	8.500.000	26.614	8.473.386
<b>TOTAL</b>	<b>76.370</b>	<b>8.500.000</b>	<b>26.614</b>	<b>8.473.386</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.

Este total liquidado refere-se ao pagamento de 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”. Cabe destacar que o contrato com atual gestora dos serviços foi prorrogado recentemente por mais um ano (até o dia 16 de maio de 2016).

O saldo orçamentário atual (coluna “D”) no programa de trabalho até o momento é bastante expressivo. A possibilidade de alteração na trajetória das despesas a partir do segundo semestre do ano 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

Os Projetos “Cidadão do Futuro” (voltado para alunos do ensino fundamental do DF); “Jovem Cidadão” (voltado para alunos do ensino médio do DF) e; “Cidadania para Todos” (voltado para o público da terceira idade) – cuja realização está sob a responsabilidade da Escola do Legislativo (ELEGIS) – estão tendo suas execuções comprometidas em 2015 devido ao atraso nos processos licitatórios de contratação de empresas de transporte escolar e de fornecimento de lanche para atender aos participantes desses projetos. Com isto, até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 500,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). O detalhamento das demais despesas previstas para esta atividade podem ser consultadas através do Relatório “DSD 2015”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> .

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

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

## 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 maio do corrente ano não houve liquidação de qualquer despesa relativa a esse programa de trabalho. No mês de abril, ocorreu a emissão de uma nota de empenho (2015NE00080) no valor de R\$ 67.000,00 para obras de sinalização visual na garagem da CLDF. O respectivo empenho ainda não foi liquidado.

**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 MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.51 – Obras e Instalações	67.000	600.000	-	600.000
<b>TOTAL</b>	<b>67.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Obs: o valor de 2014 de R\$ 67.000,00 (204NE00857) foi cancelando em 2015

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

Até o mês de maio 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 Secretaria: 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 MAIO 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	-	530.000
<b>TOTAL</b>	<b>409.295</b>	<b>530.000</b>	<b>-</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 MAIO 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 maio foram liquidadas despesas no valor de R\$ 69,7 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 MAIO de 2015	Despesa Estimada de Junho 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	69.730	97.621	167.351	1.332.649
<b>TOTAL</b>	<b>592.095</b>	<b>1.500.000</b>	<b>69.730</b>	<b>97.621</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 MAIO de 2015	Despesa Estimada de Junho 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	9.000.000	5.576.063	3.000.000	8.576.063	423.937
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.605.657	2.400.000	266.659	840.000	1.106.659	1.293.341
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.565.934	5.800.000	840.919	4.900.000	5.740.919	59.081
<b>TOTAL</b>	<b>7.928.556</b>	<b>17.400.000</b>	<b>6.683.641</b>	<b>8.740.000</b>	<b>15.423.641</b>	<b>1.976.359</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 nos primeiros cinco meses neste Programa de Trabalho totalizaram quase R\$ 6,7 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 38,4% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2015 – no valor de R\$ 17,4 milhões, após acréscimo de R\$ 3,0 milhões via remanejamento orçamentário (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 inicial de

R\$ 6,0 milhões e que foi revista para R\$ 9,0 milhões em função de um aumento das despesas. Até maio foram liquidados R\$ 5,6 milhões, ou 62,0% do total do orçamento anual reajustado. O total liquidado até o momento em 2015 foi mais do que 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. Além disso, houve uma elevada demanda de servidores que tinham direito a receberem licenças-prêmio e que requereram aposentadoria. O valor total de R\$ 5,6 milhões, pode ser assim detalhado: a) Indenizações e Restituições de Pessoal: R\$ 331,1 mil; b) Indenização por Exoneração e Demissão: R\$ 3,9 milhões; e c) Licença Prêmio por Assiduidade: R\$ 1,4 milhão. Para cobrir todas essas despesas foi necessário fazer um remanejamento orçamentário de R\$ 3,0 milhões para reforço de dotações (Lei 5.481/2015).

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\$ 266,7 mil (coluna C). Existe a expectativa de que, caso se mantenham as atuais requisições, sejam gastos ainda mais R\$ 840 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\$ 840,9 mil (14,5% 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, o que 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 (as verbas liquidadas até o momento referem-se ao período de janeiro a abril), foi utilizado o valor máximo de gasto mensal da verba indenizatória, que somado ao já liquidado, totalizou R\$ 5,7 milhões.

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam R\$ 8,7 milhões, o que indica, conservadoramente, uma despesa menor do que o orçamento do exercício 2015 em R\$ 2,0 milhões (coluna “F”).

## 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
MAIO	245.539	367.612	281.655	269.292
<b>TOTAL</b>	<b>902.133</b>	<b>1.241.661</b>	<b>1.321.015</b>	<b>840.920</b>
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>840.920</b>

De janeiro a maio de 2015 as despesas com ressarcimento de verbas indenizatórias ficaram em R\$ 840,9 mil, ficando R\$ 480,1 mil abaixo das despesas no mesmo período de 2014. Isso representou uma queda de 36,3%.

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>