

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

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que nos primeiros setes meses deste ano (janeiro a julho/2015) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 198,4 milhões (coluna “C”), consumindo 43,7% das dotações previstas para este ano (coluna “E”). As despesas de pessoal representaram 86,2% do total. No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna “C”) houve crescimento de 8,8% do total das despesas, 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 ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2014 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2014	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2015	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA JULHO 2015 / JULHO 2014
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	280.997.621	336.355.000	153.246.677	171.098.973	50,9%	11,6%
Outras Despesas Correntes	63.325.738	109.676.000	28.352.507	27.313.113	24,9%	-3,7%
Investimentos	8.671.063	8.451.000	807.274	22.439	0,3%	-97,2%
TOTAL	352.994.422	454.482.000	182.406.458	198.434.524	43,7%	8,8%

(*) – 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 sete meses, vinculadas ao grupo “Outras Despesas Correntes”, verifica-se que houve ligeira queda de 3,7% 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\$ 1,7 milhão), Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF (-R\$ 393,4 mil) e Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF (-R\$ 179,4 mil), Modernização de Informática (-R\$ 785,5 mil). Essas reduções foram compensadas em parte pelo aumento das despesas em Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, que cresceu (+R\$ 1,5 milhão). Os principais tipos de despesa que contribuíram para este aumento em relação ao mesmo período do exercício anterior foram: 1) Serviços de Estágio, Coopeiragem e Locação de Mão de Obra para Copiadoras (+R\$ 433,6 mil), 2) Energia Elétrica (+R\$ 335,3 mil); 3) Serviços de Brigada de Incêndio (+R\$ 239,3 mil); 4) Locação de Máquinas e Equipamentos (+R\$ 238,1 mil).

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Julho/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 15/05/2015).

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”

- Emenda ao PL 504/2015, que foi efetivada na LOA por meio da Lei nº 5.510/2015 (DODF 28/07/2015).

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”

Além disso, foi feita uma emenda ao PL 474/2015 que remanejou R\$ 15.400,00 do programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”, elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, para o programa de trabalho Participação da Câmara Legislativa em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo, elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, mas que ainda não foi convertida em lei e, portanto, não se efetivou no orçamento, o que deve ocorrer somente no mês de agosto (Lei 5.515/2015, DODF de 14/08/2015). Tal modificação se deve ao fato de a CLDF ter se associado à Associação Brasileira de Câmaras Municipais – ABRACAM, o que não estava previsto no orçamento. O valor mensal de contribuição é de R\$ 2.200, contados a partir de junho do ano corrente.

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 JULHO 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	46.679	41,3%	66.447
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	237.000	64.916	27,4%	172.084
Administração de Pessoal da CLDF	324.255.000	161.694.216	50,3%	159.560.784
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	28.800.000	14.827.988	51,5%	13.972.012
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	33.873.874	6.987.059	20,6%	26.886.815
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	1.115.000	88.291	7,9%	1.026.709
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	331.859	5,3%	5.911.141
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	3.484.873	13,6%	22.115.127
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	40.563	0,5%	8.459.437
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	6.730	1,3%	523.270
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	394.000	0	0,0%	394.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.500.000	97.621	6,5%	1.402.379
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	17.400.000	10.763.728	52,8%	9.636.272
TOTAL – CLDF	454.482.000	198.434.524	43,7%	256.047.476

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

No mês de junho a CLDF executou um total de R\$ 9,1 mil neste Programa de Trabalho. O valor liquidado, de acordo com dados do Sistema SIGGO, corresponde ao pagamento da contribuição mensal à UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais), relativa ao mês de maio/2015.

A CLDF participa dos quadros associativos de entidades como a UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais) e também da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL). No ano de 2015, a Mesa Diretora da CLDF deliberou por filiação da instituição a outra entidade representativa. Trata-se da Associação

Brasileira de Câmaras Municipais – ABRACAM (Ata da 3ª. Reunião da Mesa Diretora 2015, publicada no DCL, edição de 08/04/2015, página 41)

Durante o mês de julho não houve liquidação de despesa no Programa de Trabalho. Ao longo dos sete meses do presente exercício financeiro já foram liquidadas despesas na ordem de R\$ 46,6 mil. O que corresponde a 41,3% da dotação autorizada na LOA.

A filiação da CLDF à ABRACAM motivou o Setor de Execução Orçamentária a requerer a suplementação das dotações iniciais deste Programa de Trabalho. Por meio de emenda, de autoria da Mesa Diretora, ao Projeto de Lei nº 474/2015, do Poder Executivo, as dotações do Programa de Trabalho foram suplementadas em R\$ 15.400,00. A redação final do PL 474/2015; com a suplementação aprovada foi publicada no Diário da Câmara Legislativa (DCL), edição do dia 13/07/2015, página 245 e se converteu em lei somente em agosto (Lei 5.515/2015, DODF de 14/08/2015).

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO 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	46.679	66.447
TOTAL	89.581	113.126	46.679	66.447

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.

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

O volume de despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizou apenas R\$ 166,00 nos últimos dois meses (junho e julho), referentes aos contratos de manutenção de equipamentos médico/hospitalares classificados no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”. No acumulado do ano (janeiro a julho), a despesa total liquidada com as ações voltadas à promoção da qualidade de vida no trabalho bem-estar social dos servidores da CLDF é de R\$ 64,9 mil, sendo que grande parte deste montante – cerca de 56,3 mil – foi destinado ao pagamento de despesas pendentes do exercício 2014 (elemento de despesa “33.90.92”).

Conforme expresso na coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo, o saldo orçamentário atual disponível nesta atividade é de R\$ 172,1 mil. Segundo projeções de despesas realizadas para os meses de agosto a dezembro, estima-se sejam utilizados neste período cerca de R\$ 80,0 mil com o pagamento dos contratos de manutenção de equipamentos médico/hospitalar (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”) e com o pagamento de exames laboratoriais (exames admissionais, de rotina e

demissionais de servidores) e da campanha de vacinação contra a gripe, realizados através dos laboratórios e clínicas credenciadas junto ao FASCAL (elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”). Com isto, há previsão de excedente orçamentário de aproximadamente R\$ 90,0 mil neste programa de trabalho ao final deste exercício.

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 JULHO 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	8.615	71.385
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	100.000	56.301	43.699
33.90.93 – Indenizações e Restituições	-	40.000	-	40.000
TOTAL	9.188	237.000	64.916	172.084

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

Conforme mencionado no último Relatório Analítico, o volume de despesas liquidadas com a folha de pessoal da CLDF sofreu aumento significativo no mês de junho em virtude do pagamento da antecipação de 50% do décimo terceiro salário dos servidores, no valor de R\$ 4,6 milhões, contribuindo para uma despesa mensal de R\$ 26,9 milhões neste programa de trabalho. Já as despesas liquidadas no mês de julho voltaram ao patamar médio verificado nos meses anteriores, totalizando R\$ 21,7 milhões. Com isto, o resultado obtido no acumulado dos meses de janeiro a julho foi de R\$ 161,7 milhões, o que representa 50,3% da dotação orçamentária total de R\$ 321,3 milhões prevista para esta atividade na Lei Orçamentária para 2015 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

Com relação às despesas a serem realizadas nos meses de agosto a dezembro, estima-se sejam necessários recursos da ordem de R\$ 135,4 milhões (coluna “D”). Foram considerados neste cálculo o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário de deputados e servidores no mês de dezembro; a antecipação, para o mês de dezembro, das despesas relativas às férias dos Servidores previstas para o mês de Janeiro de 2016 (1/3 Constitucional de Férias; Abono Pecuniário; Adiantamento de 50% da gratificação natalícia 2016); além do acréscimo de 1% do adicional de tempo de serviço e de 2,5% da progressão funcional a serem concedidos no segundo semestre deste ano para parte dos servidores efetivos. Se confirmadas essas projeções,

a despesa anual neste programa de trabalho deve ficar em torno de R\$ 297,1 milhões, indicando aumento de 7,6% em relação à despesa realizada no exercício de 2014 (colunas “A” e “D”).

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 JULHO de 2015	Despesa Estimada de Agosto 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	151.547.629	123.327.372	274.875.001	+ 18.124.999
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	19.330.819	21.000.000	8.817.992	10.909.955	19.727.947	+ 1.272.053
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.495.649	1.800.000	668.134	684.000	1.352.134	+ 447.866
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	229.524	4.000.000	536.711	260.000	796.711	+ 3.203.289
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	249.500	1.455.000	123.750	176.000	299.750	+ 1.155.250
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	452	-	-	-	-	-
TOTAL	276.042.904	321.255.000	161.694.216	135.357.327	297.051.543	+ 24.203.457

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.

Por fim, cabe destacar a estimativa de saldo orçamentário excedente de R\$ 24,2 milhões neste programa de trabalho ao final do exercício 2015, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias (coluna “F”).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A **Receita Corrente Líquida (RCL)** do Distrito Federal referente ao mês de **Julho/2015** foi de **R\$ 1.456.089.489,57**, com crescimento de 3,5% em relação a Julho/2014. No acumulado dos **últimos doze meses (Agosto de 2014 a Julho de 2015)** totalizou **R\$ 18.397.220.165,69** indicando **crescimento anual de 11,3%**, conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Agosto / 2013 a Julho / 2014		Período : Agosto / 2014 a Julho / 2015		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Agosto / 2013	1.233.550.943,52	Agosto / 2014	1.508.541.864,35	+ 22,3%
Setembro / 2013	1.322.702.229,93	Setembro / 2014	1.569.653.479,13	+ 18,7%
Outubro / 2013	1.377.490.762,10	Outubro / 2014	1.582.447.205,78	+ 14,9%
Novembro / 2013	1.286.099.706,80	Novembro / 2014	1.397.025.896,40	+ 8,6%
Dezembro / 2013	1.521.885.106,31	Dezembro / 2014	1.660.533.072,07	+ 9,1%
Janeiro / 2014	1.245.052.754,79	Janeiro / 2015	1.427.467.736,40	+ 14,7%
Fevereiro / 2014	1.190.685.422,13	Fevereiro / 2015	1.334.100.995,14	+ 12,0%
Março / 2014	1.258.355.469,24	Março / 2015	1.606.237.841,23	+ 27,6 %
Abril / 2014	1.545.815.300,47	Abril / 2015	1.523.733.171,96	- 1,4 %
Mai / 2014	1.681.016.044,31	Mai / 2015	1.552.256.761,90	- 7,7 %
Junho / 2014	1.458.658.263,59	Junho / 2015	1.779.132.651,76	+ 22,0 %
Julho / 2014	1.406.484.851,61	Julho / 2015	1.456.089.489,57	+ 3,5 %
TOTAL	16.527.796.854,80	TOTAL	18.397.220.165,69	↑ 11,3 %

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

Considerando as **despesas com pessoal** computadas de acordo com os critérios estabelecidos pela LRF, o total realizado em junho foi de R\$ 26,5 milhões (influenciado pelo pagamento da antecipação de 50% do décimo terceiro salário dos servidores) e de R\$ 21,5 milhões em julho. No acumulado dos **últimos doze meses (Agosto de 2014 a Julho de 2015) alcançou R\$ 278.162.499,84, o que corresponde a 1,51% da receita corrente líquida** apurada neste mesmo período. Segundo projeções realizadas, estima-se que este índice deverá ser mantido no Relatório de Gestão Fiscal da CLFD referente ao 2º Quadrimestre de 2015 quando será computada a participação dessas despesas em relação à RCL no período de Setembro de 2014 a Agosto de 2015. Este resultado indica pequena variação em relação ao último Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2015 quando foi registrado o índice de 1,50%.

R\$ 1,00

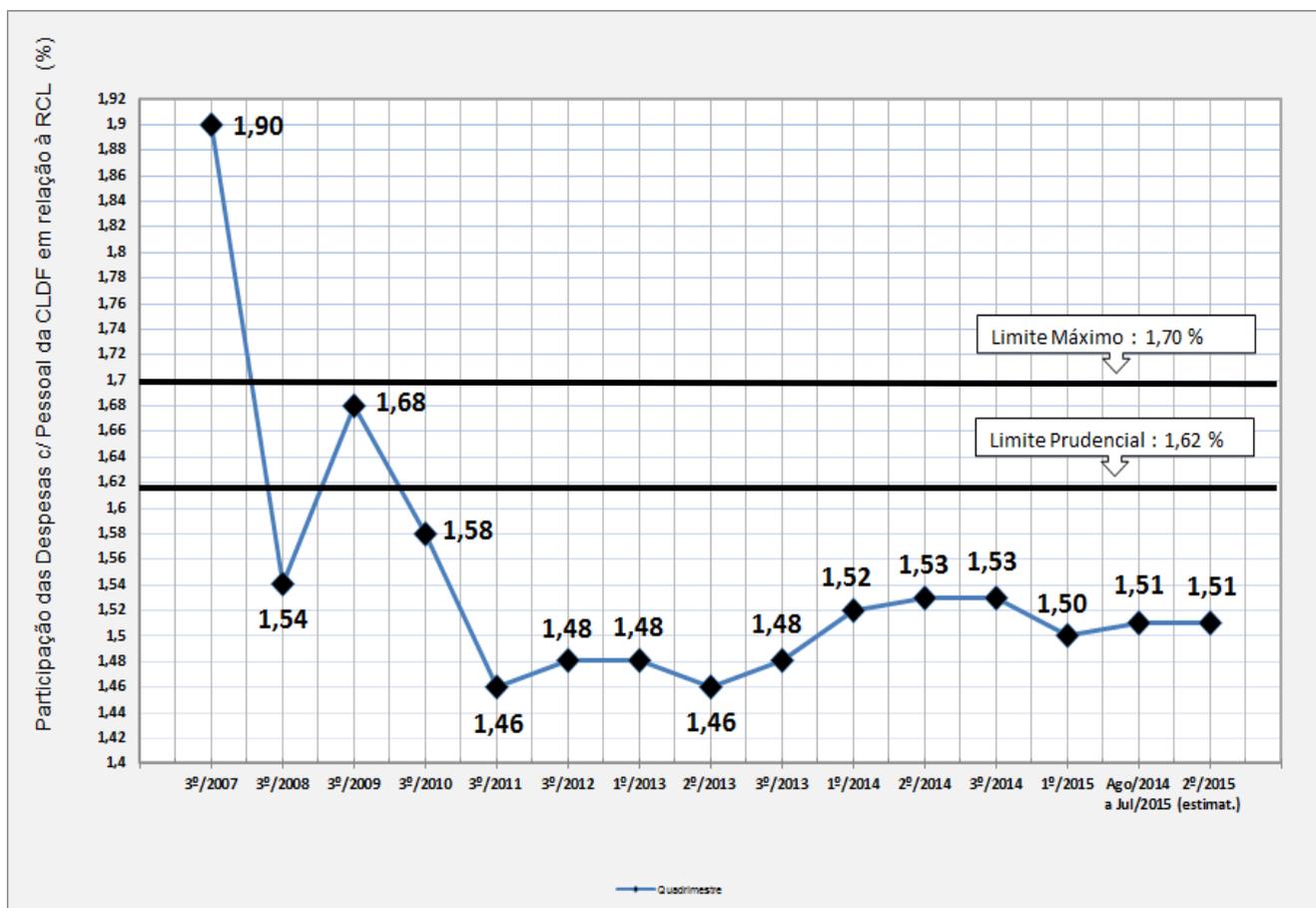
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
AGO./2014	19.182.209,95	1.532.545,24	97.257,02	53.434,43	397.995,58	121.340,87	13.156,44	21.397.939,53
SET./2014	19.602.139,14	1.560.039,36	90.173,01	10.428,06	273.006,51	126.518,08	13.156,44	21.675.460,60
OUT./2014	19.264.003,52	1.537.992,37	184.263,08	25.681,56	44.575,52	93.762,21	13.156,44	21.163.434,70
NOV./2014	19.467.585,15	1.533.521,07	122.600,11	6.986,51	314.825,35	88.545,34	13.156,44	21.547.219,97
DEZ./2014	36.113.267,18	4.244.347,19	233.295,17	0,00	611.222,45	181.607,99	13.156,44	41.396.896,42
Restos a Pagar	215.400,35	103.392,60	-	3.291,59	-	247.908,34	-	569.992,88
R.Pg. Cancelados	-9.840,83	-103.392,60	-	-	-	-109.352,77	-	-222.586,20
JAN./2015	22.818.385,38	32.158,74	23.370,44	0,00	7.764,05	0,00	13.945,92	22.895.624,53
FEV./2015	20.838.047,44	1.399.743,26	173.248,76	0,00	2.892.668,89	0,00	13.945,92	25.317.654,27
MAR./2015	21.157.358,09	1.477.004,68	147.156,48	61.209,03	747.326,54	85.896,24	13.945,92	23.689.896,98
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	24.102.158,47
MAIO/2015	20.916.433,77	1.507.576,39	78.339,84	255.739,61	198.186,46	21.278,29	13.945,92	22.991.500,28
JUNHO/2015	25.069.553,53	1.532.949,42	81.578,05	194.518,00	2.125.434,95	224.041,64	13.945,92	29.242.021,51
JULHO/2015	20.143.824,26	1.511.806,70	75.603,50	0,00	962.764,71	152.171,78	13.945,92	22.860.116,87
AGO./2014 a JULHO/ 2015	265.382.393,21	19.350.186,74	1.395.721,99	636.534,32	10.305.888,24	1.393.202,67	163.403,64	298.627.330,81

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 CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O) = (H) - (I+J+K+L+M+N)
AGO./2014	53.434,43	397.995,58		299.559,85	153.754,93	13.156,44	20.480.038,30
SET./2014	10.428,06	273.006,51		309.576,66	229.450,91	13.156,44	20.839.842,02
OUT./2014	25.681,56	44.575,52		237.736,01	200.396,76	13.156,44	20.641.888,41
NOV./2014	6.986,51	314.825,35		256.860,90	221.892,76	13.156,44	20.733.498,01
DEZ./2014	0,00	611.222,45		2.467.999,41	409.213,56	13.156,44	37.895.304,56
Restos a Pagar							569.992,88
R.Pg. Cancelados							-222.586,20
JAN./2015	-	7.764,05		1.186.237,85	212.369,94	13.945,92	21.475.306,77
FEV./2015	-	2.892.668,89		472.929,50	227.580,25	13.945,92	21.710.529,71
MAR./2015	61.209,03	747.326,54		400.972,55	259.890,50	13.945,92	22.206.552,44
ABRIL/2015	25.245,53	1.730.117,23		252.969,52	225.095,82	13.945,92	21.854.784,45
MAIO/2015	255.739,61	198.186,46		353.858,41	221.247,63	13.945,92	21.948.522,25
JUNHO/2015	194.518,00	2.125.434,95		206.864,03	205.288,96	13.945,92	26.495.969,65
JULHO/2015	-	962.764,71		151.683,23	198.866,42	13.945,92	21.532.856,59
AGO./2014 a JULHO/ 2015	633.242,73	10.305.888,24		6.597.247,92	2.765.048,44	163.403,64	278.162.499,84

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 julho com a Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF totalizam R\$ 14,8 milhões, correspondendo a 51,5 % da dotação orçamentária prevista para 2015 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). O saldo orçamentário para fazer frente as despesas até o final do exercício é de R\$ 14,0 milhões.

**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 JULHO de 2015	Despesa Estimada de Agosto 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	1.980.923	1.525.000	3.505.923	+ 1.174.077
33.90.46 – Auxílio Alimentação	20.986.701	23.400.000	12.605.395	7.320.000	19.925.395	+ 3.474.605
33.90.49 – Auxílio Transporte	392.425	720.000	241.671	200.000	441.671	+ 278.329
TOTAL	24.839.620	28.800.000	14.827.988	9.045.000	23.872.988	+ 4.927.012

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.

Cerca de 85,1% dos recursos liquidados no programa de trabalho estão concentrados no elemento de despesa “33.90.46 – Auxílio Alimentação” (coluna “D”). Neste caso, o volume realizado atendeu à execução de sete meses (fevereiro a julho), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2015) teve seu pagamento efetivado no final do mês de dezembro/2014, com recursos do orçamento daquele ano.

Até o final do exercício (agosto a dezembro) estima-se que serão gastos no programa de trabalho em torno de R\$ 9,0 milhões (coluna “D”). Já a despesa anual projetada é de R\$ 23,9 milhões (coluna “E”). Neste cenário, é esperado ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 4,9 milhões (coluna “F”) que poderá ser utilizado para futuros ajustes em outros programas de trabalho da Lei Orçamentária Anual – LOA - 2015. É recorrente lembrar, que o 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 necessariamente alguns dias para que o novo orçamento esteja disponível no sistema SIGGO.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Julho	Despesa Liquidada No mês de Julho de 2015	Número de servidores / dependentes atendidos em Julho	Estimativa para o período de Agosto a Dezembro (*)
Auxílio Creche	282.989	294.334	335/419	305.000,00 x 05 meses = R\$ 1.525.000,00
Auxílio Alimentação	1.800.770	1.807.388	1.614	1.830.000,00 x 04 meses = R\$ 7.320.000,00
Auxílio Transporte	34.524	33.723	530	40.000,00 x 05 meses = R\$ 200.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Julho já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Agosto, restando 4 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que até julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 7,0 milhões, ou seja, 20,6% da previsão orçamentária para o exercício 2015, conforme colunas “B” e “C” da tabela seguinte. Observa-se nesse resultado, alta de 26,8% em relação a igual período de 2014 quando foram realizado R\$ 5,5 milhões. O reflexo da demanda ocorreu de forma pontual, verificado principalmente nos elementos de despesas “33.90.39 – outros serviços de terceiros” e “33.90.30 – material de consumo (coluna “C”). Apesar do avanço na atividade, o saldo orçamentário é bastante expressivo, de R\$ 26,9 milhões (coluna “D”).

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 JULHO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	53.880	285.000	60.276	224.724
33.90.30 – Material de Consumo	878.874	2.370.000	196.077	2.173.923
33.90.33 – Passagens	45.991	365.000	72.715	292.285
33.90.35 – Serviços de Consultoria	-	1.000.000	0	1.000.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	-	20.000	0	20.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	14.896.004	26.448.874	6.595.599	19.853.275
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	31.481	190.000	3.272	186.728
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	22.439	3.107.561
TOTAL	18.901.297	33.873.874	6.987.059	26.886.815

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 detalhamento do cronograma da execução orçamentária no período mostra ainda, que os gastos acumulados no último bimestre totalizaram R\$ 2.518.337,00, registrando em junho R\$ 1.133.476 e R\$ 1.382.861 em julho. A composição das despesas no programa de trabalho foi a seguinte:

- ✓ 33.90.34 (Diárias): R\$ 21,3 mil em junho e R\$ 33,3 mil em julho;
- ✓ 33.90.30 (material de consumo): R\$ 35,1 mil em junho e R\$ 103,4 mil em julho;
- ✓ 33.90.33 (passagens): R\$ 20,9 mil em junho e R\$ 40,0 mil em julho;
- ✓ 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica): R\$ 1 milhão em junho e R\$ 1,2 milhão em julho;

- ✓ 33.90.47 (obrigações trib. e contributivas): R\$ 0,0 em junho e R\$ 1,6 mil em julho;
- ✓ 44.90.52 (Material Permanente/Equipamentos): R\$ 8,9 mil; R\$ 1,3 mil em julho.

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa nos primeiros sete meses de 2015 em relação ao mesmo período de 2014, aponta crescimento pontual nos seguintes itens de despesa:

- ↑ Energia elétrica (+ 33,7 %);
- ↑ Água e esgoto (+ 0,01%);
- ↑ Correios (+ 28,8%);
- ↑ Locação de máquinas e equipamentos (+ 473,5%);
- ↑ Serviços de socorro e salvamento (+ 25,0%);

Por outro lado, observa-se trajetória decrescente das demais despesas:

- ↓ Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (- 13,3%)
- ↓ Serviços de telefonia fixa e móvel (- 41,3 %) ;
- ↓ Serviços de vigilância (- 8,2%)
- ↓ Serviços de Limpeza e conservação (- 18,3%)

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
JUNHO	107.752	168.903	32.001	30.402	37.612	46.714
JULHO	94.285	168.903	24.440	33.492	74.676	45.690
TOTAL PARCIAL	707.630	946.261	180.815	182.591	335.080	431.579
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	-
TOTAL ANUAL	1.450.615	946.261	374.685	182.591	3.151.484	431.579

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
JUNHO	- 8.058	11.509	2.877	47.249	22.331	65.389
JULHO	124.371	65.274	11.616	46.885	114.586	64.737
TOTAL PARCIAL	363.290	213.092	48.605	278.749	452.034	391.779
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 – pagas (*)	134.576	-	73.407	-	135.752	-
TOTAL ANUAL	743.527	213.092	440.617	278.749	911.812	391.779

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
JUNHO	-	258.597	93.789	105.895	114.624	121.471
JULHO	517.041	258.598	99.225	106.607	-	121.471
TOTAL PARCIAL	1.690.168	1.551.585	654.331	534.866	583.214	728.829
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 – pagas (*)	258.597	-	344.989	-	121.472	-
TOTAL ANUAL	3.241.753	1.551.585	1.518.965	534.866	1.463.401	728.829

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

Como ressaltado nas análises anteriores, o ritmo dos gastos na atividade nos próximos meses tende a permanecer em alta, tendo em vista o atendimento gradual das 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>. Contudo, até o momento, destaca-se o saldo robusto de R\$ 26,9 milhões na atividade, sendo razoável prevê a ocorrência de superávit anual. Neste caso, os recursos serão utilizados para eventuais ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2015. A tabela a seguir discriminar a realização de novas despesas nos próximos meses, conforme processos já concluídos (e que ainda que não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS ATÉ JULHO / 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 (Reaviso de Julgamento – publicado no DCL de 22.06.15)	33.90.30 – Material de Consumo	4.728,00
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
Edital do Pregão nº 14/15-CLDF, processo nº 001-001272/2015, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução do serviço de manutenção para recarga de extintores de combate a incêndio, de propriedade da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	6.532,41
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 12/15-CLDF, processo nº 001-001.239/2015, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, destinada a suprir a demanda da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	36.135,74
Edital do Pregão nº 16/15-CLDF, processo nº 001-001.015/2014, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para atender as necessidades da CLDF, durante 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	3.600.959,99
Edital do Pregão nº 17/15-CLDF, processo nº 001-001.318/2015 , que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e assistência técnica dos equipamentos gráficos pertencentes à CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	73.674,00
Edital do Pregão nº 18/15-CLDF, processo nº 001-001.390/2015, que tem por objeto a aquisição de material gráfico e de editoração, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	9.695,75
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
Extrato de Contrato – Processo nº 001.000.714/14 – Contrato nº 25/2014 – PG/CLDF. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a Empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (contratada). Objeto: Fica retificada a cláusula sexta, cuja demanda de potência, conforme especificação, passa a vigorar a partir de 4 de agosto de 2015; fica também retificada a cláusula 22, devendo constar para os 12 (doze) meses de vigência do contrato o valor de R\$ 2.066.851,36 (dois milhões, sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais). Legislação: Lei nº 666/93; (Publicada no DCL de 05/08/15, página 162).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	2.066.851,36
AVISO DE APOSTILAMENTO: O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal — CLDF torna público que, de acordo com a cláusula 12ª do Contrato nº 05/2011 celebrado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a empresa WMed UTI Móvel Serviços de Saúde – LTDA (contratada), c/c o art. 40, XI, c/c art. 55, III, da Lei 8.666/93, o valor mensal fica reajustado para R\$ 129.641,04 e o valor anual passa a ser de R\$ 1.555.692,47, conforme documento nos autos do processo nº 001.000.710/2009, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015. (Publicada no DCL de 03/08/15, página 28).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	1.555.692,47

AVISO DE APOSTILAMENTO: O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal — CLDF torna público que, de acordo com a cláusula 12ª do Contrato nº 46/2010 celebrado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a empresa Planalto Service LTDA (contratada), c/c o art. 40, XI, c/c art. 55, III, da Lei 8.666/93, o valor mensal fica reajustado para R\$ 127.200,84 e o valor anual passa a ser de R\$ 1.526.410,11, conforme documento nos autos do processo nº 001.000.365/2010, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015. (Publicada no DCL de 14/07/15, página 4).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	1.526.410,11
AVISO DE APOSTILAMENTO: O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal — CLDF torna público que, de acordo com a cláusula 8ª do Contrato nº 14/2014 celebrado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a empresa OSM – Consultoria e Sistemas LTDA (contratada), c/c o art. 40, XI, c/c art. 55, III, da Lei 8.666/93, o valor mensal fica reajustado para R\$ 25.255,44 e o valor anual passa a ser de R\$ 303.065,28, conforme documento nos autos do processo nº 001.000.462/2014, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015. (Publicada no DCL de 30/06/15, página 20).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	303.065,28
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		9.206.545,11

(*) 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 nos últimos dois meses com os eventos de capacitação de servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS sofreu forte desaceleração, totalizando apenas R\$ 8,4 mil no mês de junho. Em julho não foram registradas despesas liquidadas. No acumulado do ano, o total liquidado atingiu R\$ 88,3 mil, o que corresponde a 7,9% dos recursos orçamentários previstos para 2015, no valor de R\$ 1.115.000,00. De acordo com acompanhamento mensal da execução orçamentária, apenas as despesas relacionadas à realização de eventos externos vêm apresentado maior destaque em relação à previsão orçamentária inicial prevista 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>), conforme destacado a seguir:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”			
Eventos Previstos para 2015		Dotação Orçamentária Prevista para 2015	Despesa Liquidada até Julho/2015
Contratação de 4 instrutores internos (servidores da Casa) para a realização de eventos internos de capacitação.	Eventos previstos: Curso “Regime Jurídico dos Servidores do DF” – 30 horas/aula; Curso “Gestão e Execução de Contratos” – 24 horas/aula; Curso “Redação Oficial” – 24 horas/aula; Curso “Pacote Office” – 45 horas/aula.	R\$ 215.000,00	R\$ 8.402,00
Contratação de 6 instrutores externos para a realização de eventos internos de capacitação.	Eventos previstos: Curso “Atendimento ao Público” – 18 horas/aula; Curso “Gestão de Pessoas” – 30 horas/aula; Curso “Gestão de Projetos” – 18 horas/aula; Curso “Língua de Sinais – LIBRA” – 48 horas/aula; Curso “Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência” – 21 horas/aula; Curso “Ética no Setor Público” – 15 horas/aula.		
Contratação de 3 palestrantes.	Realização de 1 ciclo de palestras.		
Contratação de 15 instrutores internos (servidores da Casa) para a realização de eventos internos voltados, preferencialmente, aos novos assessores parlamentares.	Eventos previstos: Curso “Créditos Adicionais” – 15 horas/aula; Curso “Lei de Diretrizes Orçamentárias” – 15 horas/aula; Curso “Lei Orçamentária Anual” – 15 horas/aula; Curso “Elaboração de Textos Legislativos” – 24 horas/aula; Curso “Lei de Responsabilidade Fiscal” – 30 horas/aula; Curso “Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional” – 42 horas/aula.		

	Curso "Plano Plurianual" – 15 horas/aula; Curso "Regimento Interno e Processo Legislativo" – 27 horas/aula; Curso "Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO" – 15 horas/aula; Curso "Sistema LEGIS" – 15 horas/aula; Curso "Gestão de Documentos e Arquivos" – 12 horas/aula; Curso "Gramática Básica" – 24 horas/aula; Curso "Gramática Avançada" – 30 horas/aula; Curso "Gestão de Gabinete" – 15 horas/aula; "Workshop Verba Indenizatória" – 3 horas/aula.		
--	---	--	--

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"			
Eventos Previstos para 2015		Dotação Orçamentária Prevista para 2015	Despesa Liquidada até Julho/2015
Pagamento de inscrição de servidores em eventos externos de capacitação (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares).	Quantidade prevista: Atender 200 servidores ao custo médio de R\$ 1,5 mil/evento	R\$ 450.000,00	R\$ 79.889,00
Pagamento de inscrição de servidores em cursos de Pós-Graduação.	Quantidade prevista: Atender 4 servidores ao custo médio de R\$ 16,0 mil/evento		
	Manter a participação de 1 servidor (curso em andamento)		
Contratação de Instituição de Ensino.	Realização de 1 curso de extensão de Desenvolvimento Gerencial, <i>in company</i> .		

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS"			
Eventos Previstos para 2015		Dotação Orçamentária Prevista para 2015	Despesa Liquidada até Julho/2015
Concessão de bolsas de estudos a servidores efetivos da CLDF.	Realização de processo seletivo de servidores efetivos para participar do Programa do GDF "Brasília Sem Fronteiras".	R\$ 450.000,00	-

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 JULHO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	50.808	215.000	8.402	206.598
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
TOTAL	321.525	1.115.000	88.291	1.026.709

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, **nos meses de Junho e Julho** 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 “Redação Oficial” (Evento Interno com Instrutor Externo / Pessoa Física) – 18 participantes;
- ⇒ Curso “Formação e Capacitação de Pregoeiro com Sistema de Registro de Preços” (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos” (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – 04 participantes;
- ⇒ “XXV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL” (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – 02 participantes;
- ⇒ “VII Encontro da Associação Nacional dos Servidores Públicos em Recursos Humanos do Legislativo – ANSRHEL” (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – 01 participante;
- ⇒ “XXVIII Simpósio Nacional de História” (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – 01 participante;
- ⇒ “IV Jornada Norte e Nordeste de Auditoria em Saúde com ênfase em OPME e Medicamentos de Alto Custo” (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – 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).

Até o presente momento (julho/2015) 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).

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, 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 JULHO 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
TOTAL	5.662.281	4.721.000	0	4.721.000

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, junho e julho/2015 (Coluna B – Quadro Demonstrativo), as despesas liquidadas com gestão da informação e dos sistemas de tecnologia e informação da CLDF totalizaram R\$ 98,5 mil.

As despesas no mês de junho/2015 foram de R\$ 60,7 mil. Em julho totalizaram R\$ 37,8 mil. No mês de junho encerrou-se o Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: aquisição de peças (discos rígidos e módulos de bateria) para storage CX310c, conjuntamente com serviços de instalação e verificação pós reposição, para atender as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal; ao preço homologado de R\$ 45,6 mil para todos os itens em disputa (Relatório CPL – www.cl.df.gov.br/licitações). Durante o mês de julho foi encerrado o Pregão Eletrônico nº 15/2015. Objeto: renovação e aquisição de licenças de uso do software de antivírus EPA. Foi habilitada como empresa vencedora do certame licitatório a empresa NETSAFE CORP LTDA, CNPJ: 03.476.184/0001-59; no valor global de R\$ 117,2 mil (DCL, edição de 15/07/2015, página 11).

**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 JULHO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (A - C)
33.90.30 – Material de Consumo	331.103	800.000	77.483	722.517
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	713.963	5.433.000	244.376	5.188.624
33.90.92 – Despesas Exercícios Anteriores	-	10.000	10.000	0
TOTAL	1.045.066	6.243.000	331.859	5.911.141

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

Conforme consta do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> , a dotação orçamentária anual destinada a esta atividade é de R\$ 100,0 mil e visa manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população. Até o mês de julho não houve liquidação de despesa, visto que o processo de contratação está em fase de licitação (Proc. 001.001.329/2015), conforme edital do Pregão nº 019/2015, publicado no DCL de 05/08/2015. O valor anual estimado no referido edital é de R\$ 114,4 mil.

A única despesa foi 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 JULHO 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
TOTAL	427	100.000	-	100.000

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

Nos meses de junho e julho foram contempladas despesas de maior impacto provenientes da prestação de serviços oriundas das agências publicitárias registrando, respectivamente, R\$ 1,2 milhão e R\$ 2,2 milhões. O acumulado anual ficou em R\$ 3,5 milhões, comprometendo 13,6% frente à dotação orçamentária prevista para 2015 no total de R\$ 25,6 milhões, conforme expresso as colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo:

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 JULHO 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	3.484.873	22.115.127
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.817	-	-	-
TOTAL	16.627.777	25.600.000	3.484.873	22.115.127

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.

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.

No dia 29 de julho de 2015 foi publicado no Diário da Câmara Legislativa, o Relatório do 2º trimestre de 2015, referente às despesas com propaganda e publicidade da CLDF no intervalo de janeiro a junho de 2015. O montante empenhado no período alcançou R\$ 5,3 milhões. Já o valor efetivamente pago ficou em R\$ 1,3 milhão. A divulgação do relatório é realizada pela 2ª Secretária da Casa, em conformidade o art. 22, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Distrital nº 3.184/2003. Os detalhes podem ser encontrados no seguinte endereço eletrônico: http://www.cl.df.gov.br/despesas_com_publicidade.

De modo geral, o comportamento das despesas com a “Publicidade Institucional da Casa” deve permanecer em ascensão até o final do exercício 2015. Até o momento, as ações programadas executadas e/ ou em vias de serem executadas, estão estimadas em R\$ 8,7 milhões, sendo que deste total R\$ 3,0 milhões foram empenhados em julho e ainda não foram liquidados, conforme destaque do quadro demonstrativo:

EMPRESA	Data da Nota de Empenho	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
Fundação Boa Vontade	23/02/2015	Contratação de empresa para prestação de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital à empresa NET Serviços de Comunicação S.A	29.941,16
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 (2015NE00245)	3.000.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	27/05/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00246)	2.000.000,00
AV Comunicação e Marketing LTDA	03/07/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00420)	1.700.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	03/07/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00419)	1.300.000,00
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES			8.727.556,16

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

Para maiores esclarecimentos entre as diferenças conceituais entre empenho, liquidação e pagamento, ver os três últimos parágrafos do tópico 1 – Introdução deste relatório ou acessar o link <http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/> .

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Em julho, foram liquidadas no programa de trabalho um total de R\$ 13,9 mil, relativos ao pagamento de duas parcelas mensais em atraso 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”. Assim, o acumulado anual passa a ser de R\$ 40,5 mil, correspondendo apenas 0,5% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 8,5 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo):

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 JULHO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	76.370	8.500.000	40.563	8.459.437
TOTAL	76.370	8.500.000	40.563	8.459.437

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 o Aviso de Apostilamento publicado no Diário da Câmara Legislativa de 29 de junho de 2015, o valor mensal pago a Fundação Boa Vontade foi reajustado para R\$ 7,1 mil, projetando o valor anual em R\$ 84.976,92. Apesar disso, como visto anteriormente, o resultado atingido nos sete primeiros meses do programa de trabalho é bem modesto, apresentando um saldo bem expressivo no total de R\$ 8,4 milhões (coluna “D”). Vale enfatizar que uma mudança brusca no cenário da execução orçamentária do subtítulo, dependerá da conclusão 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 objeto do certame refere-se à 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 informado nos Relatórios Analíticos anteriores, a agenda normal de execução dos Projetos de Educação para a Cidadania ainda não foi implementada em 2015, devido ao atraso nos processos licitatórios¹ que visam a contratação de empresas de transporte escolar e de fornecimento de lanche, voltados para os alunos participantes dos projetos: “Cidadão do Futuro” (alunos do ensino fundamental do DF); “Jovem Cidadão” (alunos do ensino médio do DF) e; “Cidadania para Todos” (público da terceira idade), conforme informações prestadas pela Escola do Legislativo (ELEGIS). Sendo assim, até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 500,0 mil, conforme expresso nas colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo.

¹ O Pregão Nº 013/2015 ainda está em andamento e tem valor anual estimado em R\$ 360,0 mil.

**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 JULHO 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
TOTAL	59.563	500.000	-	500.000

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 julho/2015 do corrente ano não houve à liquidação de qualquer despesa relativa a esse programa de trabalho. Há uma de nota de empenho emitida (2015NE00080), datada de 26/2/2015, no valor de R\$ 67.000,00; para obras de sinalização visual na garagem da CLDF. A despesa relativa a esta nota de empenho ainda não foi liquidada.

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 JULHO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.51 – Obras e Instalações	67.000	600.000	0	600.000
TOTAL	67.000	600.000	0	600.000

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 julho forma liquidadas despesas nos montantes apenas de R\$ 6,7 mil, referentes à contratação por dispensa de estrutura piramidal para atender o projeto “Câmara em Movimento” realizados em 18 e 23 de junho (2015NE00372). Há previsão orçamentária de R\$ 500 mil para contratação de empresa para prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF. 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 infraestrutura 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
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				530.000,00

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

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

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO 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	6.730	523.270
TOTAL	409.295	530.000	6.730	523.270

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 JULHO 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
TOTAL	321.880	394.000	-	394.000

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 17 a 21 de setembro, informações no portal da CLDF que pode ser acessado no seguinte link: <http://www.cl.df.gov.br/trofeu-camara-df>.

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 julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 97,6 mil referente ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 13,9 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 JULHO de 2015	Despesa Estimada de Agosto 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	97.621	69.730	167.351	1.332.649
TOTAL	592.095	1.500.000	97.621	69.730	167.351	1.332.649

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 JULHO de 2015	Despesa Estimada de Agosto 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	8.664.263	3.000.000	11.664.263	335.737
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.605.657	2.400.000	642.873	850.000	1.492.873	907.127
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.565.934	5.800.000	1.456.593	3.700.000	5.156.593	643.407
TOTAL	7.928.556	17.400.000	10.763.728	7.550.000	18.313.728	2.086.272

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 sete meses neste Programa de Trabalho totalizaram quase R\$ 10,8 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 52,8% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2015 – no valor de R\$ 20,4 milhões, após acréscimo de R\$ 6,0 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\$ 12,0 milhões em função de um aumento das despesas. Até julho foram liquidados R\$ 8,7 milhões, ou 72,2% do total do orçamento anual reajustado. O total liquidado até o momento em 2015 foi mais do que o triplo do 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\$ 58,7 milhões, pode ser assim detalhado: a) Indenizações e Restituições de Pessoal: R\$ 377,7 mil; b) Indenização por Exoneração e Demissão: R\$ 4,4 milhões; e c) Licença Prêmio por Assiduidade: R\$ 3,8 milhão. Para cobrir todas essas despesas foi necessário fazer um remanejamento orçamentário de R\$ 6,0 milhões para reforço de dotações (Lei 5.481/2015 e Lei 5.510/2015).
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\$ 642,9 mil (coluna C). Existe a expectativa de que, caso se mantenham as atuais

requisições, sejam gastos ainda mais R\$ 850, mil de agosto a dezembro. Assim, haveria uma economia de R\$ 907,1 mil;

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\$ 1,5 milhão (25,1% 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 julho a dezembro (as verbas liquidadas até o momento referem-se ao período de janeiro a junho), foi utilizado o valor máximo de gasto mensal da verba indenizatória, que somado ao já liquidado, totalizou R\$ 5,2 milhões.

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de julho a dezembro apontam R\$ 7,6 milhões, o que indica, conservadoramente, uma despesa menor do que o orçamento do exercício 2015 em R\$ 2,1 milhões (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
MAIO	245.539	367.612	281.655	269.292
JUNHO	289.749	316.757	212.513	298.807
JULHO	309.884	379.375	262.214	316.866
TOTAL PARCIAL	1.501.766	1.937.793	1.795.742	1.456.592
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	-	
TOTAL ANUAL	3.387.806	3.823.573	3.565.934	1.456.592

De janeiro a julho de 2015 as despesas com ressarcimento de verbas indenizatórias ficaram em R\$ 1,5 milhão, ficando R\$ 339,2 mil abaixo das despesas no mesmo período de 2014. Isso representou uma queda de 18,9%.

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>