

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a FEVEREIRO - 2016

1 - INTRODUÇÃO

Conforme informações apresentadas no quadro demonstrativo abaixo, a participação das dotações orçamentárias destinadas anualmente à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF vem caindo nos últimos exercícios em relação à receita orçamentária do DF estimada para cada período, passando de 2,74% em 2008 para 1,49% em 2016 (coluna "C"). A queda brusca em 2015 e 2016 da participação percentual foi em grande parte resultado da mudança de metodologia do orçamento implantada pelo GDF. Até 2014, as despesas de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF – FCDF eram executadas de forma apartada (fora do SIGGO) e constavam da LOA apenas como anexo, sem estarem incorporadas às receitas e às despesas. A partir da LOA/2015 passaram a ser incluídas nas receitas e despesas. Com inclusão destas transferências de Saúde e Educação, as receitas tiveram um acréscimo de R\$ 6,0 bilhões¹ em 2015 e R\$ 4,9 bilhões² em 2016. Isso explica a queda brusca da participação do orçamento da CLDF no total da LOA de 1,89% em 2014 para 1,54% (coluna C) em 2015 e 1,49% em 2016. Com a exclusão do impacto desses R\$ 6,0 bilhões e R\$ 4,9 bilhões adicionais, a participação teria, na verdade, um aumento para 1,94% e 1,76% em 2015 e 2016, respectivamente.

Quanto aos valores efetivamente realizados, o resultado é declinante, passando de 2,31% em 2008 para 1,48% em 2015 (coluna "F"). No entanto, quando se expurga o efeito do FCDF em 2015 o indicador sobre de 1,48% para 2,36%. Isso mostra uma trajetória crescente de 2008 a 2015, sobretudo a partir de 2011.

¹ Os valores referentes ao FCDF podem ser encontrados na página 153 do DODF de 31/12/2014, Suplemento-C.

² O valor do FCDF para a LOA/2016 pode ser encontrada no documento A8 – Anexo IV – Demonstrativo Geral de Receita, pag. 7, na Conta 17210900, no sítio da Secretaria de Planejamento, no seguinte endereço: <<http://www.seplag.df.gov.br/planejamento-e-orcamento/orcamento-gdf/412-lei-orcamentaria-anual-2016.html>>

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	PREVISTO			REALIZADO		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F. ESTIMADA	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO (**)	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO (*)	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74%	10.369.000.000	239.923.869	2,31%
2009	13.441.447.603	343.537.817	2,56%	11.459.024.855	233.020.112	2,03%
2010	14.391.011.441	336.623.415	2,34%	12.544.313.477	251.193.237	2,00%
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16%	13.859.350.986	247.158.147	1,78%
2012	16.857.765.512	348.670.031	2,07%	15.699.469.122	287.037.210	1,83%
2013	18.977.998.883	387.533.000	2,04%	16.901.000.000	317.980.675	1,88%
2014	21.451.120.635	404.570.000	1,89%	18.916.077.422	352.994.422	1,87%
2015	(****)29.465.104.119	454.482.000	1,54%	25.899.262.988	(****) 383.480.742	1,48%
2016	(****)32.605.928.893	487.374.744	1,49%			

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

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

(***) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2015 , a serem pagas a partir de janeiro de 2016.

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

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2016 totalizam R\$ 487,4 milhões, representando crescimento de 27,1% em relação ao volume de despesas realizadas em 2015 (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF
POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2015 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2016 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2015	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2016	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA FEV 2016 / FEV 2015
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	309.859.247	355.141.744	48.213.279	46.960.262	13,2%	-2,6%
Outras Despesas Correntes	73.239.834	118.465.000	4.881.953	6.280.267	5,3%	28,6%
Investimentos	381.661	13.768.000	0	1.681	0,0%	0,0%
TOTAL	383.480.742	487.374.744	53.095.232	53.242.210	10,9%	0,3%

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2015, a serem pagas a partir de janeiro de 2016.

(**) - Lei nº 5.601, de 30/12/2015 publicada no Suplemento-A ao nº 250, do Diário Oficial do DF de 31/12/2015 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2016.

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

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

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro bimestre deste ano (janeiro a fevereiro/2016) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 53,2 milhões (coluna “C”), consumindo 10,9% das dotações previstas para este ano (coluna “E”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna “D”) o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais foi R\$ 1,3 milhão menor, compensado pelo aumento de R\$ 1,4 milhão no grupo Outras Despesas Correntes. Essas oscilações na despesa do primeiro bimestre de 2016 em relação ao de 2015 é resultado da mudança de legislatura. Quando do início da nova legislatura em 2015, vários servidores não efetivos foram demitidos e receberam indenizações trabalhistas no primeiro bimestre de 2015 que foram maiores em R\$ 2,9 bilhões do que as pagas no mesmo período de 2016. A quantidade de servidores em fevereiro de 2015 era de 1.523, 6% menor do que os 1.617 do mesmo período em 2016. Com isso, houve também um maior gasto com pagamento de benefícios aos servidores da ordem de + R\$ 0,6 milhão, que são classificados no grupo Outras Despesas Correntes. Nesse mesmo grupo, houve também um aumento de +R\$ 0,6 milhão no programa de trabalho de Manutenção e Serviços Administrativos Gerais da CLDF.

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Fevereiro/2016

Nos meses de janeiro e fevereiro não foram efetivadas alterações no orçamento da CLDF. Entretanto, há alteração prevista para o mês de março. Ela é:

- Portaria-GMD nº 038, de 29 de fevereiro de 2016, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 01/03/2016 (pág. 51): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção e Serviços Administrativos Gerais” cancelando R\$ 50.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”.

Também cabe destacar neste primeiro Relatório Analítico de 2016 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-2016”, 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 2016”, 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-2016 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 este presente relatório é baseado nas despesas que foram liquidadas, que é o segundo estágio da despesa. Basicamente, consiste no momento em que o Estado reconhece, por meio de documentos comprobatórios, que o credor cumpriu suas obrigações e está apto a receber o pagamento. Ainda não é o pagamento financeiro de fato (que é o terceiro estágio da despesa), mas, tem grande proximidade em termos numéricos.

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

O presente relatório reforça o compromisso da CLDF com a transparência administrativa. É dever da instituição e também um direito do cidadão acompanhar de forma clara, objetiva e sistemática os recursos públicos empregados no funcionamento do Poder Legislativo.

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

ITEM	SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2016 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2016	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	344.550.000	46.681.679	13,5%	297.868.321
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	28.810.000	4.878.880	16,9%	23.931.120
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	5.000.000	93.081	1,9%	4.906.919
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.257.880	0	0,0%	3.257.880
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	141.000	12.116	8,6%	128.884
2.6	Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	126.000	0	0,0%	126.000
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	1.070.000	0	0,0%	1.070.000
2.8	Procuradoria da Mulher Itinerante - CLDF - Atendimento à Mulher	1.000.000	0	0,0%	1.000.000
2.9	Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar	262.000	4.100	1,6%	257.900
2.10	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	33.747.120	1.151.131	3,4%	32.595.989
2.11	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	9.488.000	1.681	0,0%	9.486.319
2.12	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	8.261.000	45.761	0,6%	8.215.239
2.13	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	800.000	5.419	0,7%	794.581
2.14	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	582.000	0	0,0%	582.000
2.15	Publicidade Institucional da CLDF	26.070.000	12.945	0,0%	26.057.055
2.16	Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	7.081	0,1%	8.492.919
2.17	Funcionamento da Rádio Legislativa	1.000.000	0	0,0%	1.000.000
2.18	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	618.000	0	0,0%	618.000
2.19	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	1.200.000	0	0,0%	1.200.000
2.20	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.071.744	27.892	2,6%	1.043.852
2.21	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	11.820.000	320.443	2,7%	11.499.557
TOTAL – CLDF		487.374.744	53.242.210	10,9%	423.595.764

Nos meses de janeiro e fevereiro foram liquidados R\$ 53,2 milhões, o equivalente a 10,9% de toda a dotação prevista na lei orçamentária par ao exercício de 2016.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A previsão orçamentária anual para o pagamento de despesas referentes à atividade “Administração de Pessoal da CLDF” é de R\$ 344,5 milhões, conforme detalhada na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo. Este valor é 17,2% superior à despesa total realizada no exercício anterior, da ordem de R\$ 293,9 milhões (coluna “A”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2016	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	272.016.010	317.000.000	44.627.760	229.747.352	274.375.112	+ 42.624.888
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	19.181.188	20.500.000	1.717.728	18.834.289	20.552.017	- 52.017
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.322.554	1.500.000	240.439	1.172.156	1.412.595	+ 87.405
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.075.015	3.700.000	53.291	1.075.015	1.128.306	+ 2.571.694
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	272.251	1.850.000	42.461	250.922	293.383	+ 1.556.617
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	338	-	-	-	-	-
TOTAL	293.867.356	344.550.000	46.681.679	251.079.734	297.761.413	+ 46.788.587

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2015, a serem pagas a partir de janeiro de 2016.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, no primeiro bimestre de 2016 foram liquidadas despesas no valor de R\$ 46,7 milhões (coluna “C”), o que corresponde a 13,5% dos recursos orçamentários previstos para este ano (coluna “B”). Como já era esperado para este período, o pagamento de férias de grande parte dos servidores da Casa consumiu cerca de R\$ 4,6 milhões deste total.

As projeções de despesas a serem realizadas nos meses de março a dezembro indicam necessidade de recursos da ordem de R\$ 251,1 milhões (coluna “D”). Foi considerado neste cálculo apenas o crescimento vegetativo da folha de pagamento dos servidores efetivos, o que corresponde a 1% sobre o “Adicional por tempo de Serviço” e 2,5% referente à progressão na carreira legislativa. Não fazem parte deste estudo a reposição de perdas inflacionárias aos salários dos servidores, bem como a realização de concurso público em 2016. Com isto, estima-se que, a princípio, a despesa total para este ano fique em torno de R\$ 297,7 milhões (coluna “E”), disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 46,8 milhões (coluna “F”).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Nos dois primeiros meses de 2016 foram registrados comportamentos distintos na evolução da Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal quando comparadas aos resultados obtidos no mesmo período do ano anterior, com queda de 0,8% em janeiro e crescimento de 7,9% em fevereiro. No acumulado dos últimos doze meses (Março de 2015 a Fevereiro de 2016) totalizou R\$ 18.555.233.491,01, o que corresponde a um crescimento anual de 4,1%, conforme expresso no quadro demonstrativo abaixo (colunas “a”, “b” e “c”).

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Março/2014 a Fevereiro/2015		Período : Março/2015 a Fevereiro/2016		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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 %
Agosto / 2014	1.508.541.864,35	Agosto / 2015	1.403.254.722,50	- 7,0 %
Setembro / 2014	1.569.653.479,13	Setembro / 2015	1.392.865.933,15	- 11,3 %
Outubro / 2014	1.582.447.205,78	Outubro / 2015	1.544.556.998,84	- 2,4 %
Novembro / 2014	1.397.025.896,40	Novembro / 2015	1.607.376.085,41	+ 15,1 %
Dezembro / 2014	1.660.533.072,07	Dezembro / 2015	1.834.408.614,59	+ 10,5 %
Janeiro / 2015	1.427.467.736,40	Janeiro / 2016	1.416.097.625,80	- 0,8 %
Fevereiro / 2015	1.334.100.995,14	Fevereiro / 2016	1.439.223.594,30	+ 7,9%
TOTAL	17.830.100.178,49	TOTAL	18.555.233.491,01	↑ 4,1 %

Com relação às despesas com pessoal da CLDF, o total computado no primeiro bimestre de 2016 para efeitos de cálculo do limite de gastos estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal foi de R\$ 22,0 milhões em janeiro e de R\$ 22,8 milhões em fevereiro (coluna “o” do quadro demonstrativo a seguir), influenciado sobretudo pelo pagamento de despesas com férias de servidores neste período. Com isto, no acumulado dos últimos doze meses (Março de 2015 a Fevereiro de 2016) os gastos com pessoal da CLDF totalizaram R\$ 286,2 milhões, o que representa aumento de 6,1% em relação ao total computado no mesmo período de 2015, que foi de R\$ 269,7 milhões.

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
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

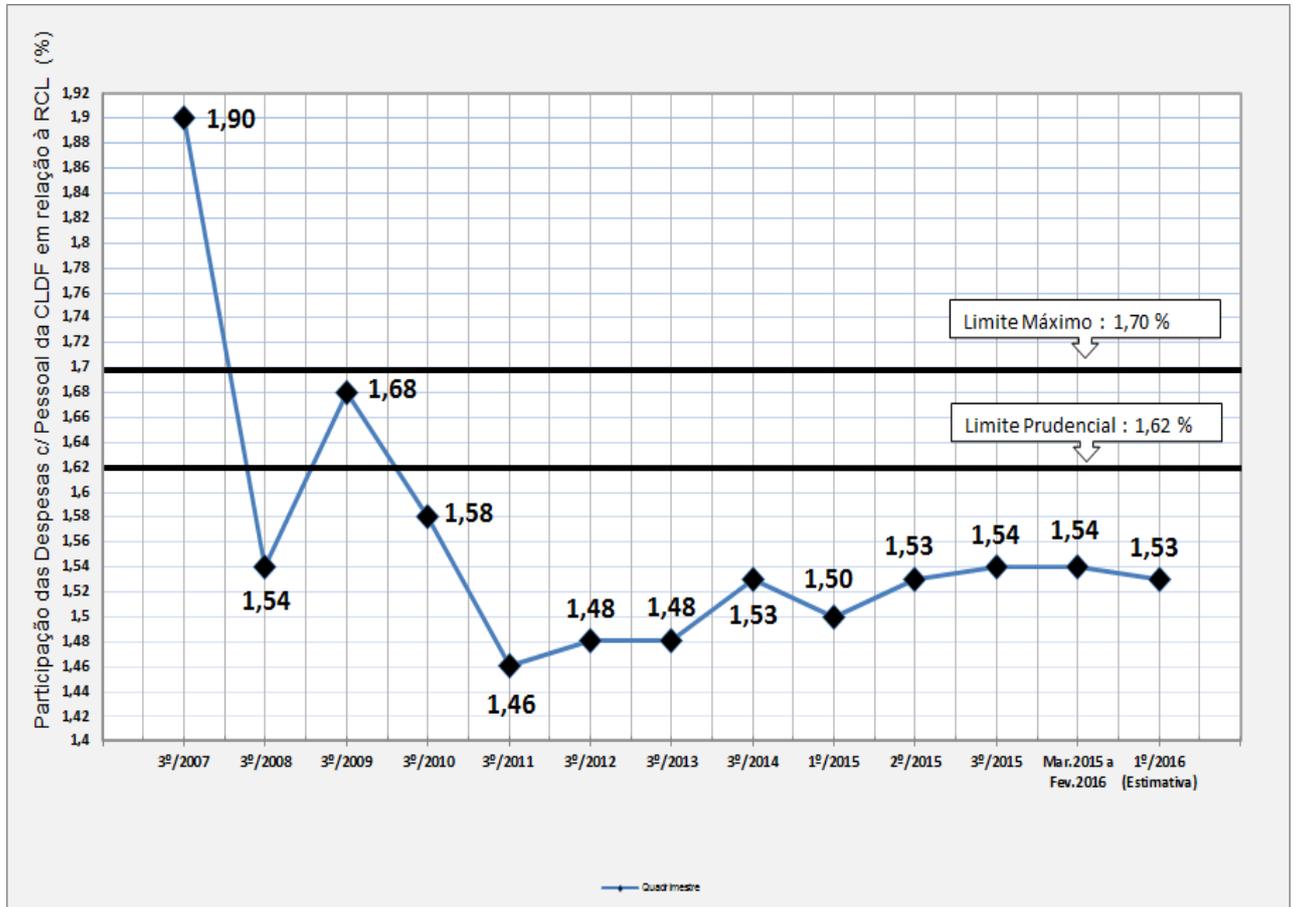
ABRIL/2015	20.604.026,28	1.480.502,32	88.836,53	25.245,53	1.730.117,23	159.484,66	13.945,92	24.102.158,47
MAIO/2015	20.916.433,77	1.507.576,39	78.339,84	255.739,61	198.186,46	21.278,29	13.945,92	22.991.500,28
JUNHO/2015	25.069.553,53	1.532.949,42	81.578,05	194.518,00	2.125.434,95	224.041,64	13.945,92	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./2015	20.398.353,83	1.551.063,31	132.466,75	0,00	1.603.482,71	109.182,27	13.945,92	23.808.494,79
SET./2015	20.115.235,92	1.614.502,58	63.491,62	399.078,57	393.411,88	176.207,78	13.945,92	22.775.874,27
OUT./2015	20.390.057,93	1.549.544,08	79.442,37	125.352,42	950.958,35	111.984,91	13.945,92	23.221.285,98
NOV./2015	20.474.352,03	1.548.692,14	135.674,81	10.317,71	383.197,43	138.365,57	13.945,92	22.704.545,61
DEZ./2015	39.090.381,09	4.247.895,16	243.345,07	3.892,14	2.156.346,43	167.598,06	13.945,92	45.923.403,87
Restos a Pagar Inscrito						326.669,04		326.669,04
Restos a Pg. Cancelados								0,00
JAN./2016	23.292.590,77	21.230,66	26.919,19	0,00	42.229,41	0,00	13.945,92	23.396.915,95
FEV./2016	21.335.168,79	1.738.958,96	213.519,74	53.291,33	70.323,16	138.138,27	13.945,92	23.563.346,17
MAR./2015 a FEV./2016	272.987.336,29	19.781.726,40	1.366.373,95	1.128.644,34	11.363.779,26	1.811.018,51	167.351,04	308.606.229,79

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)
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./2015	-	1.603.482,71		222.017,95	198.973,50	13.945,92	21.770.074,71
SET./2015	399.078,57	393.411,88		159.635,45	231.579,78	13.945,92	21.578.222,67
OUT./2015	125.352,42	950.958,35		189.086,00	198.257,96	13.945,92	21.743.685,33
NOV./2015	10.317,71	383.197,43		229.825,82	187.768,02	13.945,92	21.879.490,71
DEZ./2015	3.892,14	2.156.346,43		3.201.605,14	404.527,65	13.945,92	40.143.086,59
Restos a Pagar Inscritos							326.669,04
Restos a Pg. Cancelados							0,00
JAN./2016	0,00	42.229,41		1.154.012,69	195.471,74	13.945,92	21.991.256,19
FEV./2016	53.291,33	70.323,16		475.751,98	196.357,23	13.945,92	22.753.676,55
MAR./2015 a FEV./2016	1.128.644,34	11.363.779,26	0,00	6.998.282,77	2.723.325,21	167.351,04	286.224.847,17

No confronto das informações acima apresentadas, a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF foi de **1,54%** no período dos últimos doze meses (Março de 2015 a Fevereiro de 2016), mantendo-se inalterada em relação ao resultado obtido no último quadrimestre de 2015. Segundo projeções realizadas para os próximos meses, estima-se que este índice fique em torno de 1,53% no próximo quadrimestre de 2016, quando serão computados os meses de Maio de 2015 a Abril de 2016.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF
Participação das despesas com pessoal em relação à
Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



2.2 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

A Lei Orçamentária Anual - exercício 2016 prevê para o programa de trabalho recursos no valor de R\$ 28,8 milhões, representando um acréscimo de 13,2% em relação à despesa realizada em 2015 (colunas “A” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). A dotação orçamentária destinada já contempla o impacto causado pelo reajuste de 10,54% nos valores mensais dos benefícios “auxílio-alimentação” e “auxílio pré-escolar”, concedidos através do Ato da Mesa Diretora nº 001/2016, publicado no DCL de 28/01/16, e que corresponde à variação do índice geral de preços de mercado – IGPM no exercício 2015, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. De acordo o cronograma mensal da execução da despesa, até o mês de fevereiro foram liquidados R\$ 4,9 milhões (coluna “C”), comprometendo 16,9% dos recursos previstos para atividade em 2016 (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Fevereiro de 2016	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2016	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.444.252	3.960.000	630.250	3.300.000	3.930.250	+ 29.750
33.90.46 – Auxílio Alimentação	21.528.404	24.250.000	4.141.361	18.810.000	22.951.361	+ 1.298.639
33.90.49 – Auxílio Transporte	473.110	600.000	107.269	600.000	707.269	- 107.269
TOTAL	25.445.766	28.810.000	4.878.880	22.710.000	27.588.880	+ 1.221.120

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2015, a serem pagas a partir de janeiro de 2016.

O comportamento da execução orçamentária na atividade revela que entre todos os benefícios liquidados no primeiro bimestre, apenas os valores vinculados à concessão do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) foi liquidado no mês que antecede a concessão, ou seja, até fevereiro foram liquidadas as despesas referentes a março. Por sua vez, o total R\$ 4,1 milhões (coluna “C”) corresponde à execução de dois meses (fevereiro e março), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2016) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2015, com recursos do orçamento daquele ano.

As projeções relativas ao acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados e as previsões de despesas a serem realizadas nos meses de março a dezembro, projetam uma despesa de aproximadamente de R\$ 22,7 milhões (coluna “D” da tabela acima). Neste cenário é esperado para o final do exercício saldo orçamentário excedente de 1,2 milhões (coluna “F”), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias. Assim como ocorrido no exercício 2015, parte deste excedente orçamentário poderá servir de antecipação, para o mês de dezembro, do pagamento do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2017.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Março a Dezembro / 2016

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Fevereiro	Despesa Liquidada No mês de Fevereiro de 2016	Número de servidores / dependentes atendidos em Fevereiro	Estimativa para o período de Março a Dezembro (*)
Auxílio Creche	315.125	348.967	330/416	330.000,00 x 10 meses = R\$ 3.300.000,00
Auxílio Alimentação	2.070.680	2.342.756	1.617	2.090.000,00 x 09 meses = R\$ 18.810.000,00
Auxílio Transporte	53.634	57.197	534	60.000,00 x 10 meses = R\$ 600.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Fevereiro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Março, restando 9 meses a serem pagos até o final do exercício.

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2016 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2016”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

2.3 – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

Até o exercício de 2015, esse tipo de despesa era classificado dentro do programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, mas por exigência do art. 20 da LDO/2016 (Lei nº 5.514/2015) houve uma segregação das despesas de indenização referentes a licença prêmio das demais indenizações trabalhistas. Assim, foi criado um programa de trabalho específico.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	0	5.000.000	93.081	4.906.919
TOTAL	0	5.000.000	93.081	4.906.919

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

Conforme dito acima, esse é um programa de trabalho que foi criado para o exercício de 2016 e, assim, o valor que consta da despesa para o exercício de 2015 é zero. Entretanto, a despesa correspondente do exercício de 2015 foi computada dentro do programa de trabalho de “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”, cujo montante foi de R\$ 8.099.914,09. Grande parte dessa despesa ocorreu porque houve rumores que tais pagamentos seriam proibidos, o que fez com que vários servidores antecipassem seus pedidos de aposentadoria.

O gasto médio dos exercícios de 2013 e 2014 foi de R\$ 1,7 milhão por ano.

2.4 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

A Secretaria de Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão criou essa nova ação no PPA 2016-2019. O objetivo é separar as despesas de manutenção que estão relacionadas à conservação do patrimônio público (ex: reformas, pinturas, etc) daquelas despesas relacionadas as despesas cotidianas, como pagamento de água, luz, etc.

Essa alteração permite fazer o acompanhamento do que dispõe o art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal que dá prioridade às despesas relacionadas à conservação do patrimônio público.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	0	3.242.880	0	3.242.880
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	0	15.000	0	15.000
TOTAL	0	3.257.880	0	3.257.880

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

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

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2016, totalizam R\$ 141,0 mil. O valor do presente exercício financeiro é 27,6% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2015, de R\$ 110,4 mil.

As despesas realizadas neste programa de trabalho correspondem às contribuições mensais e/ou anuais devidas pela CLDF às instituições na qual encontra-se regularmente filiada. São as seguintes as instituições: União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE); Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL) e Associação Brasileira de Câmaras Municipais – (ABRACAM).

Esta última entidade (ABRACAM) celebrou termo de filiação com a CLDF, através do Processo nº 001.001411/2015, cujo o extrato foi publicado no Diário da Câmara Legislativa (DCL), edição do dia 14/12/2015, página 24. Em razão da filiação de mais uma entidade associativa/representativa do Poder Legislativo, as dotações

orçamentárias deste programa de trabalho, no ano de 2016, foram majoradas em 27,6%, quando comparadas à despesa realizada no exercício financeiro 2015.

Nos dois primeiros meses de 2016 (janeiro/fevereiro), foi liquidado um total de R\$ 12,1 mil. Desse total, R\$ 9,1 mil corresponde à mensalidade do mês de janeiro da UNALE (SIGGO/OB000186), e outros R\$ 3,0 mil são relativos às mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro da ABRACAM (SIGGO/OB000201 e OB000251). Foram emitidas Notas de Empenho no valor total de R\$ 109,4 mil em favor da UNALE (SIGGO/NE00058), relativas às mensalidades até o final do presente exercício financeiro e também de R\$ 18,0 mil (SIGGO/NE00045) em favor da ABRACAM, totalizando R\$ 127,4 mil. O valor empenhado em favor das duas instituições corresponde a 90,3% das dotações autorizadas na LOA 2016.

**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 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	110.490	141.000	12.116	128.884
T O T A L	110.490	141.100	12.116	128.884

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

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

Conforme destacado no quadro demonstrativo abaixo, não foram realizadas despesas no último ano referentes à implementação deste programa de trabalho pela Ouvidoria da CLDF (coluna “A”). Somente em fins do mês de novembro de 2015 foi assinado o contrato de prestação de serviço 0800 para atendimento à população, pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 70.035,05 , tendo como vencedor a empresa Algar Telecom S/A (Processo nº 001.001.329/2015 - edital do Pregão nº 019/2015, publicado no DCL de 05/08/2015).

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 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	0	126.000	-	126.000
TOTAL	0	126.000	-	126.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

Para o exercício 2016 há previsão de recursos orçamentários no valor de R\$ 126,0 mil (coluna “B”) - vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” - destinados à realização de despesas previstas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2016” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). São elas:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Ouvidoria	1.1 - Demandas acolhidas, encaminhadas e acompanhadas individual e estatisticamente.	1.1.1 - Manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população	Contratação de telefonia com serviço 0800	60.000,00
	1.2 - Unidade com serviços divulgados.	1.2.1 - Criar o impresso "Guia do Cidadão" (divulgar serviços da ouvidoria, o funcionamento da CLDF e meios de participação, além de telefones úteis para participação e instrução do cidadão de um modo geral)	Despesas com impressão de "Guia do Cidadão", para a Ouvidoria	6.000,00
	1.3 - Unidade funcionando com participação popular fomentada.	1.3.1 - Implementar a Ouvidoria Itinerante	Despesas com contratação de consultoria (confecção de termo de referência); empresa especializada em aluguel de van caracterizada, aluguel de tenda para atendimento e impressão de material publicitário para Ouvidoria Itinerante.	60.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				126.000,00

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

No primeiro bimestre não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, pois não há empresa contratada para a prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF. 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\$ 1,1 milhão, conforme quadro abaixo.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016			
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Presidência: 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.1 - Recepções, solenidades, comemorações internas e externas apoiadas	1.1.1 - Conceder Medalhas do Mérito Legislativo	Aquisição de Medalhas	10.000,00
	1.2 - Eventos diversos da Casa apoiados	1.2.1 - Firmar contrato com empresa especializada em prestação de serviços de ornamentação para eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de ornamentação.	80.000,00
		1.2.2 - Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, a serem realizados nas dependências internas e externas da CLDF.	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de organização de eventos.	500.000,00
Presidência: 2- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	2.1 - Imagem da Câmara Legislativa respeitada e valorizada como esteio da Democracia no Distrito Federal	2.1.1 - Montar estande nas comemorações dos aniversários das RA's.	Contratação de empresa especializada em montagem de estande (custo médio = R\$ 5.000,00; eventos=30)	150.000,00
3ª Secretaria : 3 - Diretoria Legislativa	3.1 - Sessões ordinárias externas realizadas (Projeto Câmara em Movimento)	3.1.1 - Realizar e manter o projeto Câmara em Movimento.	Despesas com promoção de eventos de integração da CLDF com a comunidade	300.000,00
3ª Secretaria: 4 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	4.1. -Incentivo ao livro e à leitura realizado, por meio de ações com participação da comunidade	4.1.1 - Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com eventos de incentivo ao livro e leitura	10.000,00
		4.1.2 - Participar de feiras do livro em estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação em feiras de livro	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				1.070.000,00

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>).

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 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.730	1.070.000	0	1.070.000
TOTAL	6.730	1.070.000	0	1.070.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

No ano de 2015, a única despesa ocorrida nesse programa de trabalho, no montante de R\$ 6,7 mil foi referente à contratação de tendas para o evento “Câmara em Movimento”.

2.8 – PROCURADORIA DA MULHER ITINERANTE – CLDF – ATENDIMENTO DA MULHER

Diferentemente das demais despesas que foram baseadas nos planos setoriais das unidades administrativas da CLDF, essa dotação orçamentária foi concebida a partir de uma emenda parlamentar, de autoria da Dep. Telma Rufino no projeto de lei orçamentária (Emenda nº 436).

A referida emenda contém a seguinte justificativa: a presente emenda visa a integração da CL/DF com a sociedade, especificamente com as mulheres, levando o conhecimento e a aplicação dos seus direitos a todas as comunidades do Distrito Federal.

Até o mês de fevereiro não houve liquidação de despesa.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PROCURADORIA DA MULHER ITINERANTE - CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	0	1.000.000	0	1.000.000
TOTAL	0	1.000.000	0	1.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016

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

As ações voltadas à promoção da qualidade de vida no trabalho e bem-estar social dos servidores da CLDF, sob a responsabilidade da Divisão de Seguridade Social, consumiram R\$ 176,2 mil durante o exercício 2015, conforme descrito na coluna “A” do quadro abaixo. Entretanto, cerca de R\$ 76,2 mil deste total foram utilizados no pagamento de despesas pendentes do exercício 2014 (elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”), indicando uma despesa efetiva de R\$ 100,0 mil referente às ações relativas ao exercício 2015.

Para o exercício 2016 há previsão orçamentária de R\$ 262,0 mil - conforme detalhado na coluna “B” – sendo, R\$ 130,0 mil para campanhas de vacinação, R\$ 50,0 mil para manutenção de equipamentos médicos e R\$ 40,0 mil para exames médicos admissionais.

Neste primeiro bimestre foram liquidadas despesas de apenas R\$ 4,1 mil (coluna “C”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	-	32.000	-	32.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	17.396	60.000	4.100	55.900
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	76.234	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	82.592	170.000	-	170.000
TOTAL	176.222	262.000	4.100	257.900

Segundo consta do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2016” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), os recursos orçamentários previstos para esta atividade em 2016 serão assim destinados:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	1.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De bem com a Vida" e de outras atividades sócio culturais da CLDF	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 350,07 x 24 h/aula)	8.402,00
		1.1.2 – Promover oficina de qualidade de vida no trabalho	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 350,07 x 20 h/aula)	7.001,00
		1.1.3 - Promover oficinas de coral	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 350,07 x 40 h/aula)	14.003,00
	1.2 - Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho.	1.2.1 - Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho.	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 350,07 x 40 h/aula)	2.801,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				32.207,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	2.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	2.1.1 – Contratar manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa(s) especializada(s) na manutenção de equipamentos médicos	50.000,00
		2.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia hospitalar	5.000,00
		2.1.3 – Contratar serviço de coleta e tratamento de lixo hospitalar, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada na coleta e no tratamento de lixo hospitalar	5.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				60.000,00

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado e mantido.	1.1.1 – Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com exames admissionais, demissionais e periódicos.	40.000,00
		1.1.2 – Realizar vacinações dos parlamentares e servidores da CLDF contra gripe, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com vacinação.	130,00,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				170.000,00

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

Para atender às despesas com a “Manutenção de Serviços Gerais da CLDF” em 2016, a Lei Orçamentária prevê recursos no valor de R\$ 33,7 milhões, ultrapassando em 92,7% em relação à despesa realizada em 2015 (colunas “A” e “C” do quadro demonstrativo a seguir):

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	123.096	275.000	-	275.000
33.90.30 – Material de Consumo	750.790	2.900.000	44.184	2.855.816
33.90.33 – Passagens	160.594	550.000	-	550.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria		550.000	-	550.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física		20.000	-	20.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	16.229.483	26.277.120	1.105.884	25.171.236
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	31.592	110.000	1.142	108.858
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	36.680	0	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	176.704	3.065.000	-	3.065.000
TOTAL	17.508.936	33.747.120	1.151.210	32.595.910

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

No primeiro bimestre deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1,2 milhão, sendo 1,1 milhão vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, R\$ 44,2 mil (elemento de despesa 33.90.30 – material de consumo) e R\$ 1,1 mil (elemento de despesa 33.90.47 – Obrigações

tributárias e Contributivas), comprometendo apenas 3,4% da previsão orçamentária anual (coluna “C”). O resultado acumulado nos dois primeiros meses do ano ficou 98,5% maior em relação ao montante executado no mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 579,9 mil. Considerando as previsões de despesas expressas nos Planos Setoriais 2016, estima-se para os próximos meses maiores desdobramentos no ritmo da execução desta dotação orçamentária. A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2016 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2016”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>:

O comportamento verificado no primeiro bimestre de 2016 das principais despesas associadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”), onde estão contabilizados todos os contratos de manutenção da Casa como: água, luz, telefone, correios, serviços de limpeza, vigilância, socorro e salvamento, manutenção de máquinas e equipamentos, dentre outros), em relação ao mesmo período de 2015, mostra a trajetória ascendente em quase todos os itens avaliados, com exceção dos serviços de “água e esgoto”, “correios” e “locação de máquinas e equipamentos”, conforme dados expressos nas tabelas “A” , “B” e “C” :

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)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	136.797	159.241	25.873	17.010	24.514	9.714
TOTAL PARCIAL	136.797	159.241	25.873	17.010	24.514	9.714
MARÇO	125.309	-	29.593	-	61.548	-
ABRIL	178.717	-	32.766	-	155.525	-
MAIO	167.600	-	30.465	-	97.588	-
JUNHO	168.903	-	30.402	-	46.714	-
JULHO	168.936	-	33.492	-	45.690	-
AGOSTO	147.050	-	22.318	-	98.855	-
SETEMBRO	174.234	-	33.241	-	54.927	-
OUTUBRO	205.795	-	41.874	-	19.860	-
NOVEMBRO	213.174	-	40.500	-	9.654	-
DEZEMBRO	200.126	-	36.909	-	405.433	-
Restos a pagar – pagos (*)	308.358	-	51.317	-	1.129.691	-
TOTAL A N U A L	2.195.000	159.241	408.750	17.033	2.150.000	9.714

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, Equipamentos e Bens Móveis		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	24.087	-	44.192	8.936	68.701
TOTAL PARCIAL	-	24.087	-	44.192	8.936	68.701
MARÇO	27.654	-	90.470	-	55.184	-
ABRIL	68.598	-	-	-	121.371	-
MAIO	40.057	-	94.145	-	76.162	-
JUNHO	11.509	-	47.249	-	65.389	-
JULHO	65.274	-	46.885	-	64.737	-
AGOSTO	23.143	-	44.624	-	65.154	-
SETEMBRO	29.813	-	46.781	-	72.375	-
OUTUBRO	31.535	-	46.849	-	51.636	-
NOVEMBRO	29.494	-	46.092	-	55.280	-
DEZEMBRO	30.031	-	46.770	-	119.336	-
Restos a pagar – pagos (*)	152.420	-	63.733	-	132.542	-
TOTAL ANUAL	509.528	24.087	573.598	44.192	888.102	68.701

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	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	258.597	285.075	2.625	112.804	-	169.874
TOTAL PARCIAL	258.597	285.075	2.625	112.804	-	169.874
MARÇO	258.598	-	2.625	-	121.472	-
ABRIL	258.598	-	107.329	-	121.472	-
MAIO	258.597	-	209.785	-	242.943	-
JUNHO	258.597	-	105.895	-	121.471	-
JULHO	258.598	-	106.607	-	121.471	-
AGOSTO	441.549	-	106.693	-	178.659	-
SETEMBRO	284.733	-	175.247	-	129.641	-
OUTUBRO	246.769	-	116.767	-	129.641	-
NOVEMBRO	323.085	-	2.625	-	129.641	-
DEZEMBRO	285.075	-	231.494	-	129.641	-
Restos a pagar – pagos (*)	285.074	-	292.149	-	129.641	-
TOTAL ANUAL	3.417.870	285.075	1.459.841	112.804	1.555.693	169.874

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

A partir de informações do relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), 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 FEVEREIRO – 2016/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 01/16-CLDF, processo nº 001.001.812/2015 , que tem por objeto o Fornecimento de medicamentos e medicamentos de uso controlado destinados a compor estoque do Setor de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa	33.90.30 –Material de Consumo	16.000,00
Edital do Pregão nº 02/16-CLDF, processo nº 001-001832/2015, tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de copeiragem, com fornecimento de material de consumo por demanda e de equipamentos, para atender as necessidades da CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	635.118,05
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 003/16-CLDF, processo nº 001-001.660/2015, que tem por objeto a aquisição de suprimentos de impressão destinadas a suprir a demanda da CLDF	33.90.30 –Material de Consumo	453.770,70
Edital do Pregão nº 05/16-CLDF, processo nº 001-001.150/2015, que tem por objeto o fornecimento de materiais bibliográficos, existentes no mercado nacional e estrangeiro, constituídos dos mais variados suportes como: livros impressos e/ou em formato eletrônico, mapas, audiovisuais, CD-ROM, DVD e outros documentos, destinados a compor o acervo bibliográfico da CLDF	44.90.52 – Equipamentos e material permanente	52.000,00
Edital do Pregão nº 06/16-CLDF, processo nº 001-001.939/2015, que tem por objeto a aquisição de papel tamanho A-4 e outros destinados a suprir a demanda da CLDF para o 1º semestre de 2016	33.90.30 –Material de Consumo	133.335,00
Edital do Pregão nº 09/16-CLDF, processo nº 001-000.590/2013 , que tem por objeto a aquisição de equipamentos constantes do lote 1 (um), para serem agregadas ao sistema de audiovisual da CLDF; insumos e outros itens, constantes do lote 2 (dois) para manutenção preventiva e corretiva básica emergencial de equipamentos do sistema de audiovisual da CLDF e insumos (papel gelatina), constantes do lote 3 (três), para serem empregados nos refletores para a iluminação da fachada da CLDF	33.90.30 –Material de Consumo 44.90.52 – Equipamentos e material permanente	83.255,32
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		1.373.479,07

(*) 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.

2.11 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Os recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual (LOA/2016) para atendimento às demandas relativas à aquisição de sistemas de informação e de máquinas e equipamentos de informática totalizam R\$ 9,5 milhões (Coluna B - Quadro Demonstrativo).

O Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2016 com o planejamento das metas e ações para aquisição de sistemas de informação, equipamentos, licenças e demais instrumentos correlatos à área de TI da instituição encontra-se disponível; de forma pública, através do portal da CLDF na internet pelo seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Elemento de Despesa	DSD 2016 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informática
44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica	1 - Adquirir Certificado Digital e Assinaturas Eletrônicas para toda unidade geradora de matéria 2 - Informatizar procedimento de votação 3 - Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo 4 - Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde 6- Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade; 6 -Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos 7 -Garantir serviço de banco de dados corporativo 8 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI
44.90.52 : Equipamentos e Material Permanente	1. Aquisição de nova impressora de capa 2. Aquisição de equipamentos para procedimento de votação 3. Aquisição de computador tipo servidor. Quantidade: 04 4. Aquisição de equipamento de rede SAN (switches). Quantidade: 2 5. Aquisição de equipamento de rede. Quantidade: 10 6. Aquisição de equipamentos para rede sem fio 7. Aquisição de equipamento de armazenamento (Storage). Quantidade: 04 8. Aquisição de Microcomputador. Quantidade: 270 9. Aquisição de Microcomputador especial. Quantidade: 6 10. Aquisição de Impressora colorida. Quantidade: 6 11. Aquisição de Computador tipo notebook. Quantidade: 46 12. Aquisição de Scanner. Quantidade: 120

Não houve liquidação de despesa de qualquer valor nos dois primeiros meses do ano. O relatório de pregões e/ou outros procedimentos licitatórios, divulgado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CLDF, não apresenta nenhum processo de aquisição com a utilização das dotações orçamentárias deste programa de trabalho. O relatório de pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	109.210	5.505.000	0	5.505.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	61.600	3.983.000	1.681	3.981.319
TOTAL	170.810	9.488.000	1.681	9.486.239

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

2.12 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI DA CLDF

Neste programa de trabalho estão contemplados os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e dos sistemas informatizados da CLDF.

Abaixo descrevemos parcialmente o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro. A versão completa do Detalhamento Setorial da Despesa (DSD – 2016) pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA/ UNIDADE SOLICITANTE	DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA – DSD – EXERCÍCIO 2016 DESCRIÇÃO PARCIAL DE METAS E AÇÕES 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª. Secretaria: 1 - Divisão de Material e Patrimônio	2.1 Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	2.1.1 – Adquirir material de consumo específico para a área de informática	Aquisição de material de consumo - Informática	904.000,00
Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 Novas Tecnologias de TI disponibilizadas	1.1.1 Adquirir Equipamentos de TI	Aquisição de placas de rede sem fio.	1.000,00

SUPERVISÃO MESA DIRETORA/ UNIDADE SOLICITANTE	DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA – DSD – EXERCÍCIO 2016 DESCRIÇÃO PARCIAL DE METAS E AÇÕES 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/ PESSOA JURÍDICA			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 - Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 - Instalar e manter Ambiente Virtual de Aprendizagem	Instalação e manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem	70.000,00
Vice-Presidência : 2 - Coordenadoria de Modernização e Informática	2.1 - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	1 -Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo	Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 35.166,67; quantidade: 12)	422.000,00
		2-Contratar fábrica de software	Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário R\$ 439,33; quantidade: 6000)	2.635.980,00
		3 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade	Serviços de TI, manutenções corretiva e evolutiva (valor unitário R\$ 528.000,00; quantidade: 1)	528.000,00
		4 -Disponibilizar novos sistemas e aperfeiçoar sistemas existentes	Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário R\$ 440,00; quantidade: 5000)	2.200.000,00
		5 - Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos	Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 22.000,00; quantidade: 12)	264.000,00
	1.2 – Infraestrutura de TI mantida	1 - Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet	Despesas com Serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 17.583,33; quantidade: 12)	211.000,00
		2 - Garantir link TV Distrital com a Net	Despesas com Serviços de TI, conexão de acesso à Net (valor unitário R\$ 7.000,00; quantidade: 12)	84.000,00
		3 - Garantir serviço de banco de dados corporativo	Despesas com Serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 352.000,00; quantidade: 1)	352.000,00
		4 - Garantir serviço de infraestrutura de TI	Serviços de TI, Suporte técnico especializado, medido em número de horas (valor unitário R\$ 220,00; quantidade: 1000)	220.000,00
		5 - Movimentar equipamentos	Contratação de empresa especializada em transporte e remanejamento de equipamentos (valor unitário R\$ 264.000,00; quantidade: 1)	264.000,00
	1.3 – Gestão em TI implementada	1 - Expandir infraestrutura de rede	Despesas com serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 52.200,0; quantidade: 1)	52.200,00
		2 - Expandir infraestrutura de rede sem fio	Serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 52.800,00; quantidade: 1)	52.800,00
	DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015			

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2016) para o Programa de Trabalho é de R\$ 8,3 milhões. O total de despesas liquidadas no exercício financeiro de 2015 foi de R\$ 1,2 milhão. No período analisado, janeiro e fevereiro do corrente ano (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação das ações planejadas totalizaram R\$ 45,8 mil. O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, indica a realização do Pregão Eletrônico nº 4/2016. O objeto: extensão da garantia, com suporte técnico, do conjunto de servidores tipo blade da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Valor estimado de R\$ 310,4 mil. O referido pregão ainda não foi concluído. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	211.666	905.000	5.676	899.324
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.008.290	7.356.000	40.085	7.315.915
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	10.000	0	0	0
T O T A L	1.229.956	8.261.000	45.761	8.215.239

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

2.13 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Comparado à execução de despesas realizadas em 2015 – no valor de R\$ 207,5 mil (coluna “A” do quadro demonstrativo abaixo) – o total destinado à realização de eventos de capacitação de servidores pela Escola do Legislativo (ELEGIS) em 2016 é 285,5% superior, no valor de R\$ 800,0 mil (coluna “B”) , sendo R\$ 150,0 mil para o pagamento de instrutores internos e externos (Pessoa Física) e R\$ 650,0 mil para a realização de eventos internos e externos através da contratação de serviços prestados por instituições de ensino, congressos, seminários e afins (Pessoa Jurídica).

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, no último mês foram liquidados R\$ 5,4 mil com o pagamento de instrutor – Pessoa Física, no elemento de despesa “33.90.36” (coluna “C”).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	17.603	150.000	5.419	144.581
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	189.916	650.000	-	650.000
TOTAL	207.519	800.000	5.419	794.581

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

Conforme descrito no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2016” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), a Escola do Legislativo (ELEGIS) prevê a utilização deste orçamento através da realização das seguintes despesas:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”		
1.1.1 - Realizar 15 (quinze) eventos internos, com instrutores internos e externos, num total de 345 horas/aula.	Eventos previstos: Curso “Gestão e Execução de Contratos” – 24 horas/aula; Curso “Redação Oficial” – 24 horas/aula; Curso “Atendimento ao Público” – 18 horas/aula; 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 Excel Básico - 21 horas; Curso “Lei de Responsabilidade Fiscal” – 30 horas/aula; Curso “Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional” – 42 horas/aula; Curso Outlook - 15 horas; Curso “Regimento Interno e Processo Legislativo” – 27 horas/aula; Curso Word Básico - 21 horas; Curso “Gramática Básica” – 24 horas/aula; Curso “Gramática Avançada” – 30 horas/aula.	R\$ 134.550,00
1.1.2 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras	Contratação de 3 (três) palestrantes	R\$ 15.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2016		R\$ 149.550,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”		
1.1.1 - Viabilizar 150 participações em eventos externos de capacitação (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares) em áreas de conhecimento ou processos de trabalho afetos às competências dos servidores e às atribuições das unidades organizacionais,	Pagamento de inscrições em eventos externos de capacitação.	R\$ 325.000,00
1.1.2 - Realizar 01 (um) curso de pós-graduação. in company, com foco nos seguintes pilares: Poder Legislativo, Políticas Públicas e Assessoramento.	Contratação de instituição de ensino	R\$ 250.000,00
1.2.1 - Realizar 01 (um) Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial, in company	Contratação de instituição de ensino	R\$ 75.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2016		R\$ 650.000,00

2.14 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

A previsão orçamentária destinada às ações voltadas à execução de projetos de educação política durante o exercício 2016, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, é de R\$ 582,0 mil, conforme descrita na coluna “B” do quadro abaixo. Até o mês de fevereiro não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho (coluna “C”) tendo em vista a não realização de eventos neste período, conforme informado pela ELEGIS através do Memorando nº 14/2016, de 02/03/2016.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	0	160.000	-	160.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	13.000	72.000	-	72.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	0	350.000	-	350.000
TOTAL	13.000	582.000	-	582.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

A título de comparação, observa-se que as despesas previstas para 2016 são bastante expressivas se comparadas à execução praticamente inexistente em 2015, quando totalizou apenas R\$ 13,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” (coluna “A” do quadro demonstrativo anterior).

De acordo com o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2016” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), os recursos orçamentários previstos para esta atividade em 2016 serão assim utilizados:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO”		
Realização de 30 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa para fornecimento de lanche aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 60.000,00
	Aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc)	R\$ 100.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2016		R\$ 160.000,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”		
Contratação de 3 palestrantes.	Realização de 1 ciclo de palestras.	R\$ 15.000,00
Contratação de 2 palestrantes.	Realização de 2 seminários com temas de interesse do Legislativo.	R\$ 10.000,00
Contratação de 2 instrutores internos (servidores da Casa), num total de 120 horas/aula.	Realização de 2 cursos de educação política, de 60 horas cada.	R\$ 47.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2016		R\$ 72.000,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”		
Realização de 30 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 250.000,00
	Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas destinadas aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 100.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2016		R\$ 350.000,00

2.15 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

A atividade “Publicidade Institucional da CLDF”, prevista na Lei Orçamentária 2016, possui dotação orçamentária de R\$ 26,1 milhões, conforme coluna “B” do próximo quadro demonstrativo. Os recursos estão vinculados exclusivamente ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. De acordo o acompanhamento mensal da despesa, no primeiro bimestre foram liquidados apenas R\$ 12,9 mil, relacionados com a contratação de empresa para prestação de clipping de TV e rádio e pagamentos de publicações de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e mídia local.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	25.247.775	26.070.000	12.945	26.057.055
TOTAL	25.247.775	26.070.000	12.945	26.057.055

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

A evolução das despesas no subtítulo deve evoluir gradativamente no exercício, à medida que forem sendo executadas, o objeto previsto nos contratos celebrados entre a CLDF e as atuais gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2016, publicando no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF de 29/01/2016.

CONTRATOS PRORROGADOS

Empresa	Objeto	Contratos		Termo Aditivo
		Prazo Inicial	Prazo final	Renovação
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	Prestação de serviços de publicidade, da criação à execução, bem como as atividades complementares para CLDF	14/12/2015	13/12/2016	5º termo aditivo
Av. Comunicação e Marketing	Prestação de serviços de publicidade; da criação a execução, bem como atividades complementares correlatas	10/12/2015	09/12/2016	5º termo aditivo

Fonte: SIGGO

CONTRATO VENCIDOS

Empresa	Objeto	Contratos		Termo Aditivo
		Prazo Inicial	Prazo final	Renovação
Total Comunicação Ltda	Prestação de serviços de clipping impresso e online para a CLDF	18/11/2014	17/11/2015	3º termo aditivo
	Prestação de serviços de clipping de TV e de Rádio para CLDF	21/05/2013	21/05/2014	-

Fonte: SIGGO

O programa de trabalho está sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, objetivando executar as ações de publicidade institucional da Casa. O custo total previsto para o plano de mídia 2016 é de R\$ 35,6 milhões, assim distribuídos:

- R\$ 26,1 milhões para o subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF”
- R\$ 8,5 milhões para o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”
- R\$ 1,0 milhão para o subtítulo “Funcionamento da Rádio Legislativa”

A identificação de todas as despesas previstas para a “Publicidade Institucional da CLDF” e demais subtítulos no decorrer do ano estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2016” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2016			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Gestão Estratégica orientada, realizada e acompanhada pelo COPEI	1.1.1 - Contratar empresa para realizar pesquisas de opinião junto à população do DF, quanto a imagem da CLDF	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião (valor unitário: R\$ 150.000,00/quantidade:2)	300.000,00
Presidência: 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 - Publicidade da CLDF realizada	2.1.1 - Manter os contratos existentes com as Agências de Publicidades ou realizar, em tempo hábil, licitação para nova contratação	Contratação de agências de publicidade	25.000.000,00
	2.2 - Ações de Comunicação orientadas por Pesquisas de Opinião Pública e/ou de Reputação Institucional	2.2.1 - Contratar pesquisas de opinião pública e ou de reputação institucional periódicas	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião pública (valor unitário: R\$ 300.000,00/quantidade: 2)	600.000,00
	2.3 - Clippings de TVs, rádios, jornais, revistas e Web realizados e disponibilizados aos parlamentares e demais interessados	2.3.1 - Fornecer clipping eletrônico diário de TV e de rádio ao mailing interno da CCS.	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Clipping Eletrônico de TV e Radio	130.000,00
		2.3.2 - Fornecer clipping eletrônico diário de jornais, revistas, outros impressos e on line ao mailing interno da CCS.	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Clipping Eletrônico de impressos	40.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				26.070.000,00

2.16 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Em 2016 este programa de trabalho conta com dotação orçamentária de R\$ 8,5 milhões, vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. O montante anual previsto excede substancialmente ante ao resultado da despesa total realizada no exercício 2015, que foi de R\$ 80,7 mil - colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo. Até o mês de fevereiro foram liquidadas apenas R\$ 7,1 mil , comprometendo apenas 0,08% da dotação anual prevista.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	80.691	8.500.000	7.081	8.492.919
TOTAL	80.691	8.500.000	7.081	8.492.919

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

Os recursos foram utilizados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF), sob a responsabilidade da empresa “Fundação Boa Vontade” (2016NE00074). O contrato com a atual gestora está no 4º termo aditivo, compreendido no período de 12/05/2015 (prazo inicial) a 16/05/2016 (prazo final).

A execução deste programa de trabalho está sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social, conforme previsto nos Planos Setoriais-2016:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2016			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - TV Distrital funcionando sem interrupções e integrada à CCS.	1.1.1 – Renovar contrato ou contratar empresa(s) para criar, produzir e gravar em vídeo, local e externo, copiar, indexar, arquivar e editar a programação a ser exibida (transmitida ao vivo e matéria editada das atividades da Casa)	Contratação de empresa especializada em transmissão de rádio (Rádio Distrital)	8.500.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				8.500.000,00

De acordo com informações disponibilizadas no 1º portal da CLDF, o Ministério das Comunicações está pronto a disponibilizar um canal exclusivo para que a Câmara Legislativa possa, por meio do convênio já firmado com a Câmara Federal, transmitir sua grade de programação, por meio de um canal adicional da TV Câmara. O Secretário-Executivo daquele Ministério, Francisco José Pontes Ibiapina, acompanhado de técnicos daquele ministério em reunião com a presidente da Câmara Legislativa, Celina Leão, na sede do legislativo local, explicou que só faltam "acertos de ordem técnica" para que a Câmara Legislativa possa usufruir o direito de colocar sua programação no ar. Uma das dificuldades é a falta de pessoal especializado para a produção e transmissão da grade de programação da futura TV Distrital. A presidente da Casa destacou o interesse em colocar a TV e a rádio educativa no ar o mais rápido possível, agradecendo o empenho dos técnicos do governo federal em garantir o aval

para o início transmissão da grade de programação da Câmara Legislativa, ainda a ser definida, logo que seja concluído o processo de contratação de uma empresa especializada que vai operar o sistema. Enfatizou ainda, que o veículo de comunicação deve servir aos interesses da sociedade, e que as prioridades na programação, tanto da rádio como da TV, pode ser a divulgação de campanha de prevenção contra a dengue e o zika vírus.

¹ http://www.cl.df.gov.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IT0h/content/camara-pode-ganhar-radio-educativa-e-sinal-de-teve-aberta?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cl.df.gov.br%2Finicio

2.17 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	1.000.000	-	1.000.000
TOTAL	-	1.000.000	-	1.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

No primeiro bimestre do ano não foram registradas despesas para este programa de trabalho. A previsão orçamentária para 2016 no subtítulo é de R\$ 1,0 milhão, conforme dados expressos na coluna “B” do quadro demonstrativo acima. De acordo com Planos Setoriais 2016, estão previstas as seguintes demandas vinculadas a este programa de trabalho:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2016			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 – Rádio Distrital implementada, funcionando e disponível para toda a população do DF, sem erro de descontinuidade	1.1.1 - Contratar empresa para criar, produzir e gravar local e externamente, copiar, indexar, arquivar, programar e transmitir ao vivo e gravadas as atividades da Casa	Contratação de empresa especializada em transmissão de rádio (Rádio Distrital)	1.000.000
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				1.000.000

Segundo informações vinculadas no ¹portal da CLDF, o Ministério das Comunicações, ofereceu a Câmara Legislativa (através de convênio já firmado) a possibilidade de ter a sua rádio FM com programação educativa, a partir de outubro, quando haverá em todo o País a migração dos sinais das rádios de AM para FM. A presidente da Casa destacou o empenho dos técnicos do governo federal em garantir o aval para o início transmissão da grade de programação da Câmara Legislativa, ainda a ser definida, logo que seja concluído o processo de contratação de uma empresa especializada que vai operar o sistema. Enfatizou ainda, que o veículo de comunicação deve servir aos interesses da sociedade, e que as prioridades na programação, tanto da rádio como da TV, pode ser a divulgação de campanha de prevenção contra a dengue e o zika vírus.

¹ http://www.cl.df.gov.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IT0h/content/camara-pode-ganhar-radio-educativa-e-sinal-de-teve-aberta?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cl.df.gov.br%2Finicio

2.18 – 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 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	206.440	330.000	0	330.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	20.000	98.000	0	98.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	190.000	0	190.000
TOTAL	226.440	618.000	0	618.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

A Lei Orçamentária Anual prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 618,0 mil, o que representa aumento de 172,9% frente à despesa total realizada no exercício anterior (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo acima).

Deste total, R\$ 330,0 mil estão destinados ao pagamento de prêmios concedidos pela CLDF, sendo R\$ 250,0 mil para o Festival de Cinema de Brasília e R\$ 80,0 mil para premiações a concursos de dança junina (elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras”); R\$ 190,0 mil para prestações de serviços na realização dos eventos – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica; e R\$ 98,0 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

2016” (também disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). O festival de cinema ocorre no segundo semestre do ano, que é quando ocorrem a maior parte das despesas.

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016			
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Presidência: 1 - Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 -Eventos e produções artísticas e culturais da CLDF apoiados e realizados	1.1.1 - Apoiar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e realizar o Troféu Câmara Legislativa	Pagamento de premiações do Juri Oficial	200.000,00
			Pagamento de premiações do Juri Popular	50.000,00
Mesa Diretora: 2 - Gabinete da Mesa Diretora	2.1 -Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido	2.1.1 - Realizar concurso de dança junina	Pagamento de premiações de grupos de dança de festa junina	80.000,00
				330.000,00

33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido	1.1.1 - Planejar a realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligar as ações das unidades organizacionais executoras e supervisionar a utilização dos espaços culturais da CLDF	Contratação de mão de obra especializada em montagem de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo etc)	50.000,00	
			1.1.2 - Realizar concurso de dança junina	Pagamento de premiações do Juri Oficial da dança junina (R\$ 3.000,00 x 3)	9.000,00
				Despesas com o pagamento de Membros da Comissão de Seleção de dança junina (R\$ 3.000,00 x 5)	15.000,00
Presidência: 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 -Eventos e produções artísticas e culturais da CLDF apoiados e realizados	2.1.1 - Apoiar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e realizar o Troféu Câmara Legislativa	Despesas com pagamento de Membros da Comissão de Seleção de filmes para Mostra Brasília (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 5)	15.000,00	
				Despesas com pagamento de Juri Oficial da Mostra Brasília (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 3)	9.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				98.000,00	

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016			
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido	1.1.1 - Planejar a realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligar as ações das unidades organizacionais executoras e supervisionar a utilização dos espaços culturais da CLDF	Contratação de empresa especializada em produções artísticas	90.000,00
Presidência: 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 -Eventos e produções artísticas e culturais da CLDF apoiados e realizados	2.1.1 - Realizar mostra alusiva à 21ª edição do Troféu CLDF, com a exibição dos filmes vencedores, no Cine Brasília.	Despesas com realização da 20ª edição do Troféu CLDF	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016				190.000,00

2.19 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

O Detalhamento Setorial da Despesa (DSD) - 2016 mostra as despesas relacionadas a este programa de trabalho. O planejamento setorial das ações previstas é de responsabilidade da Segunda Secretaria da CLDF, Divisão de Serviços Gerais. Totaliza R\$ 1,2 milhão e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

Elemento de Despesa	DSD 2016 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF
44.90.51 : Obras e Instalações	1. - Implantar estrutura de ventilação, ar condicionado e exaustão. Valor Estimado: R\$ 400.000,00 2. - Pagar serviços de reforma e benfeitoria do edifício-sede. Valor Estimado: R\$ 700.000,00 3. - Realizar levantamento para o projeto de construção de restaurante na CLDF. Valor Estimado: R\$: 100.000,00

Não houve a liquidação de qualquer despesa ao longo dos dois primeiros meses do exercício financeiro de 2016 e mesmo em 2015 as despesas de R\$ 34,1 mil são de exercícios anteriores.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.51 – Obras e Instalações	0	1.200.000	0	1.200.000
44.90.92 – Despesas Exercícios Anteriores	34.147	0	0	0
TOTAL	34.147	1.200.000	0	1.200.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2015, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2016.

2.20 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho “Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF” no exercício 2016 está previsto R\$ 1,1 milhão,

No período de janeiro a fevereiro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 27,9 mil referentes 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.

Caso não haja novas execuções judiciais, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 904,4 mil.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2016	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	167.352	1.071.744	27.946	139.459	167.351	+904.393
TOTAL	167.352	1.071.744	27.946	139.459	167.351	+904.393

2.21- 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 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2016	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2016	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)	0	220.000	0	0		+220.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	14.151.659	3.000.000	19.472	2.599.472	2.618.943	+381.057
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.672.881	1.300.000	138.138	1.680.000	1.818.138	-518.138
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.163.008	7.300.000	162.833	6.685.074	6.847.907	+452.093
TOTAL	18.987.548	11.820.000	320.443	10.964.546	11.284.989	+535.011

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2015, a serem pagas a partir de janeiro de 2016.

As despesas liquidadas no primeiro bimestre neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 320,4 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 2,7% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2016 – no valor de R\$ 11,8 milhões (coluna “B”) – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 3,0 milhões). Até fevereiro foram liquidados R\$ 19,5 mil, ou 0,6% do total do orçamento anual de R\$ 3,0 milhões. O orçamento de 2016 é bem inferior ao realizado em 2015. Nesse ano as despesas relacionadas a indenização por conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor efetivo eram classificadas neste programa de trabalho, mas por exigências da LDO/2016 (Lei 5.544/2015) passaram a constar de um programa de trabalho específico. Em 2015, as indenizações referentes a esse tipo de gasto específico somaram R\$ 8,1 milhões. Para as indenizações relacionadas à demissões, estima-se que o gasto anual seja da ordem de R\$ 2,6 milhões, com uma sobra orçamentária R\$ 0,4 mil.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 1,8 milhões. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 138,1 mil (coluna C). Se isso se confirmar, há uma previsão que será necessária a suplementação de recursos de pelo menos R\$ 520,0 mil.
3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”, com previsão orçamentária anual de R\$ 7,3 milhões), teve uma liquidação de R\$ 162,8 mil (2,2% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período em função do efeito sazonal, já que elas são menores em janeiro de cada ano e grande parte das despesas de fevereiro e março

são liquidadas somente em abril ou maio, devido ao tempo despendido no trâmite de sua aprovação e liquidação. O valor do orçamento anual para 2016 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar com base na verba em vigor até de R\$ 25.322,25 (Decreto Legislativo 276/2014). A estimativa de gastos de março a dezembro foi feita, de forma conservadora, por esse valor máximo, obtendo-se um montante de R\$ 6,7 milhões. Entretanto, em 2015 foram gastos apenas 44,1% do valor máximo. Se essa média se repetir, o total despendido será de aproximadamente R\$ 3,5 milhões, o que proporcionaria uma economia orçamentária de R\$ 3,8 milhões. Como pode ser visto na tabela mais abaixo, a média do gasto anual de 2013 a 2015 foi da ordem de R\$ 3,5 milhões ao ano.

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam R\$ 11,3 milhões, o que indica uma despesa a menor maior do que o orçamento do exercício 2016 de R\$ 535,0 mil (coluna “F”).

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2013	Despesa Mensal liquidada em 2014	Despesa Mensal liquidada em 2015	Despesa Mensal liquidada em 2016
JANEIRO	0	0		0
FEVEREIRO	0	238.442	0	162.833
TOTAL PARCIAL	0	238.442	0	162.833
MARÇO	433.782	394.406	0	
ABRIL	440.267	406.512	262.890	
MAIO	367.612	281.655	308.737	
JUNHO	316.757	212.513	269.292	
JULHO	379.375	262.214	298.807	
AGOSTO	238.971	246.306	316.866	
SETEMBRO	279.524	230.561	229.335	
OUTUBRO	350.932	203.959	303.661	
NOVEMBRO	326.587	246.106	257.712	
DEZEMBRO	647.250	843.259	270.419	
Restos a Pagar	42.516	-	645.289	
TOTAL ANUAL	3.823.573	3.565.933	3.163.010	162.833

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>