

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

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro trimestre deste ano (janeiro a março/2016) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 79,7 milhões (coluna "C"), consumindo 16,4% das dotações previstas para este ano (coluna "E"). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna "C") o grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais" foi R\$ 2,3 milhões menor, compensado pelo aumento de R\$ 1,8 milhão no grupo Outras Despesas Correntes. Essas oscilações na despesa do primeiro trimestre 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 trimestre de 2015 que foram maiores em R\$ 3,3 milhões 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.

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 MARÇO DE 2015	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2016	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAR 2016 / MAR 2015
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	309.859.247	355.141.744	71.903.176	69.586.924	19,6%	-3,2%
Outras Despesas Correntes	73.239.834	118.465.000	8.310.328	10.138.186	8,6%	22,0%
Investimentos	381.661	13.768.000	0	3.129	0,0%	0,0%
TOTAL	383.480.742	487.374.744	80.213.504	79.728.239	16,4%	-0,6%

(*) – 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.

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Março/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”.
- Portaria-GMD nº 063, de 18 de março de 2016, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 21/03/2016 (pág. 14): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Ressarcimento, Indenizações e Restituições”, cancelando R\$ 1.000.000,00 de “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” e adicionando em “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado”.
- Portaria-GMD nº 068, de 29 de março de 2016, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 30/03/2016 (pág. 48): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Conservação das Estruturas de Edificações Públicas”, cancelando R\$ 200.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “33.90.30 – Material de Consumo”.

Além dos citados, está em curso a seguinte alteração que só deve se concretizar no mês de abril:

- PL 995/2016, publicado no DCL: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Administração de Pessoal” cancelando R\$ 1.000.000,00 de “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” e adicionando no programa de trabalho “Ressarcimento, Indenizações e Restituições”, em “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado”.

Também cabe destacar que 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 2 0 1 6 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2 0 1 6	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	344.550.000	69.049.978	20,0%	275.500.022
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	28.810.000	7.212.826	25,0%	21.597.174
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	5.000.000	93.080	1,9%	4.906.920
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	22.732	16,1%	118.268
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	2.280.162	6,8%	31.466.958
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	79.653	1,0%	8.181.347
2.13	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	800.000	20.079	2,5%	779.921
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	30.846	0,1%	26.039.154
2.16	Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	14.162	0,2%	8.485.838
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	41.838	3,9%	1.029.906
2.21	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	11.820.000	877.102	7,4%	10.942.898
TOTAL – CLDF		487.374.744	79.728.239	16,4%	407.646.505

Nos meses de janeiro a março foram liquidados R\$ 79,7 milhões, o equivalente a 16,4% de toda a dotação prevista na lei orçamentária par ao exercício de 2016.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Com a desaceleração no volume de despesas despendidas com o pagamento de férias dos servidores, o total liquidado no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” caiu de R\$ 23,3 milhões/mês em janeiro e fevereiro para R\$ 22,4 milhões em março. Com isto, totalizou R\$ 69,0 milhões no acumulado do primeiro trimestre (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), o que representa 20,0% da previsão orçamentária anual destinada a esta atividade em 2016, no valor de R\$ 344,6 milhões (coluna “B”).

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 MARÇO de 2016	Despesa Estimada de Abril 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	65.262.211	207.414.399	272.676.610	+ 44.323.390
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	19.181.188	20.500.000	3.265.409	17.265.417	20.530.826	- 30.826
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.322.554	1.500.000	405.374	1.195.459	1.600.833	- 100.833
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.075.015	3.700.000	53.291	1.013.806	1.067.097	+ 2.632.903
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	272.251	1.850.000	63.692	229.691	293.383	+ 1.556.617
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	338	-	-	-	-	-
TOTAL	293.867.356	344.550.000	69.049.977	227.118.772	296.168.749	+ 48.381.251

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.

A expectativa para os próximos meses é de manutenção do fluxo de despesas liquidadas em torno de R\$ 22,5 milhões/mês, com crescimento mais expressivo no mês de junho em virtude do adiantamento da primeira parcela (50%) do décimo terceiro salário dos servidores, estimado em R\$ 4,5 milhões. Conforme destacado na coluna “D” do quadro demonstrativo acima, a despesa total projetada para o período de abril a dezembro é de R\$ 227,1 milhões, indicando ao final do exercício uma despesa anual de R\$ 296,2 milhões (coluna “E”). Se confirmada esta projeção, cerca de R\$ 48,4 milhões dos recursos orçamentários previstos para esta atividade em 2016 não deverão ser utilizados (coluna “F”). No entanto, cabe ressaltar que neste estudo não foi considerado eventual reposição de perdas inflacionárias aos salários dos servidores, bem como a contratação de novos servidores através da realização de concurso público, conforme previstos inicialmente 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> - págs. 34 e 38).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida do DF apurada no mês de março totalizou R\$ 1.784.556.613,59 , registrando aumento significativo de 11,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já no acumulado dos últimos doze meses (de abril de 2015 a março de 2016) este crescimento é de apenas 3,06%, conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Abril/2014 a Março/2015		Período : Abril/2015 a Março/2016		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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 %
Março / 2015	1.606.237.841,23	Março / 2016	1.784.556.613,59	+ 11,1 %
TOTAL	18.177.982.550,48	TOTAL	18.733.552.263,37	↑ 3,06 %

Com relação aos gastos com pessoal da CLDF, o valor computado no mês de março de acordo com a metodologia estabelecida pela Lei de Responsabilidade fiscal ficou próximo de R\$ 22,0 milhões, totalizando nos últimos doze meses R\$ 285.988.736,96, conforme demonstrado a seguir.

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
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./2016	20.634.451,50	1.568.911,07	164.934,76	0,00	137.028,36	107.389,75	13.945,92	22.626.661,36
ABR./2015 a MAR./2016	272.464.429,70	19.873.632,79	1.384.152,23	1.067.435,31	10.753.481,08	1.832.512,02	167.351,04	307.542.994,17

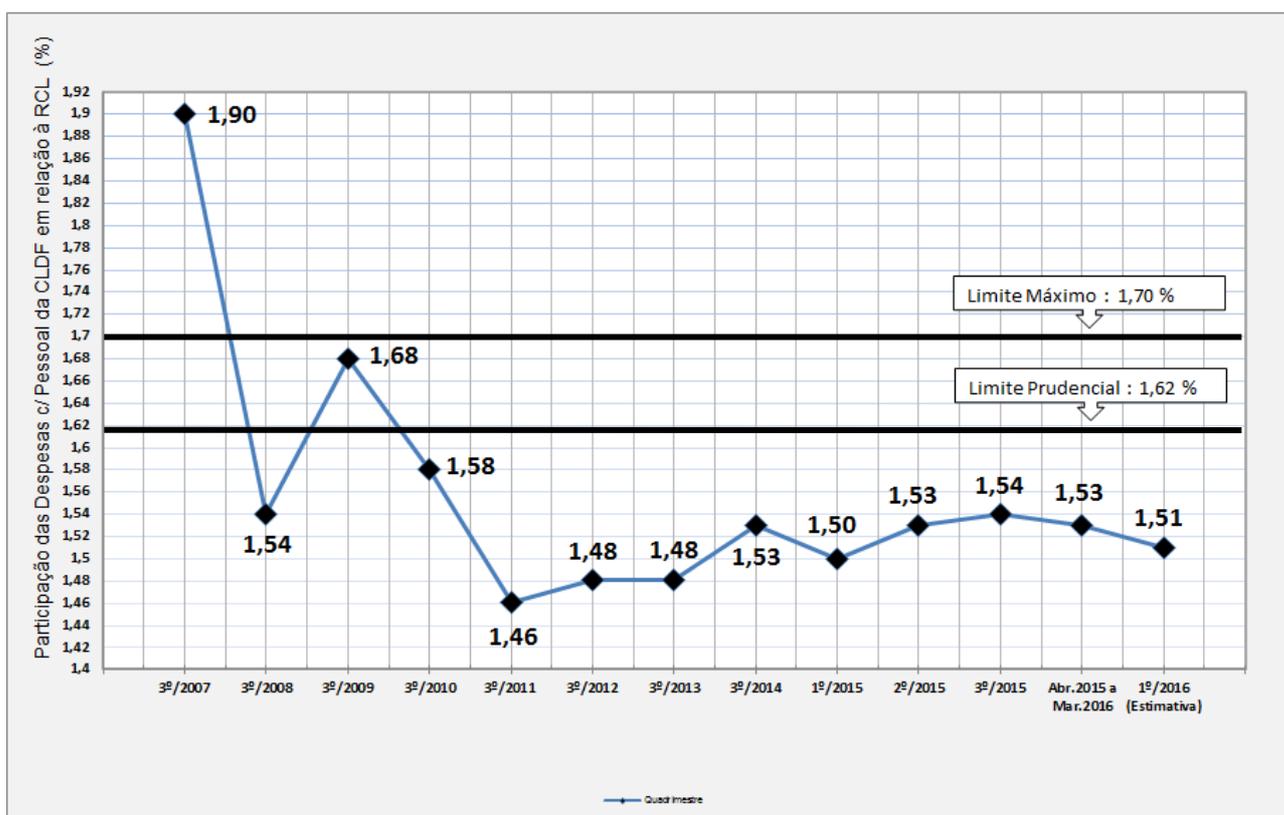
R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES (O) = (H) - (I+J+K+L+M+N)
	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)	
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./2016	0,00	137.028,36		312.055,07	193.189,78	13.945,92	21.970.442,23
ABR./2015 a MAR./2016	1.067.435,31	10.753.481,08	0,00	6.909.365,29	2.656.624,49	167.351,04	285.988.736,96

Considerando este cenário, o índice que mede a participação das despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida neste período correspondeu a 1,53%. Segundo projeções realizadas, estima-se que este índice alcance 1,51% no primeiro quadrimestre de 2016, voltado a ficar abaixo do limite de alerta de 1,53% e dos limites prudencial (1,62%) e máximo (1,70%) estabelecidos pela LRF.

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

As despesas liquidadas com a Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF no primeiro trimestre de 2015 totalizaram R\$ 7,2 milhões (coluna “C do quadro demonstrativo), correspondendo a 25% da previsão orçamentária anual (coluna “B). Neste resultado destaca-se a participação das despesas vinculadas ao elemento de despesa 33.90.46 – Auxílio alimentação, que acumulou R\$ 6,1 milhões no período (coluna “C”).

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 Março de 2016	Despesa Estimada de Abril 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	941.406	2.970.000	3.911.406	+ 48.594
33.90.46 – Auxílio Alimentação	21.528.404	24.250.000	6.108.792	16.480.000	22.588.792	+ 1.661.208
33.90.49 – Auxílio Transporte	473.110	600.000	162.628	540.000	702.628	- 102.628
TOTAL	25.445.766	28.810.000	7.212.826	19.990.000	27.202.826	+ 1.607.174

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.

Vale destacar que entre todos os benefícios liquidados no primeiro trimestre de 2016, apenas os valores vinculados à concessão do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) foram liquidados no mês que antecede a concessão, ou seja, foram atendidas despesas do cronograma de abril. Por sua vez, o total R\$ 6,1 milhões (coluna “C”) corresponde à execução de três meses (fevereiro, março e abril), 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.

Considerando a análise dos dados relativos ao acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados, estima-se que no período de abril a dezembro serão executados neste programa de trabalho despesas no valor total de R\$ 20,0 milhões (coluna “D”), o que deve representar uma despesa anual de R\$ 27,2 milhões (colunas “C”, “D” e “E”). Se confirmadas as projeções, cerca de R\$ 1,6 milhão dos recursos orçamentários ficarão disponíveis para eventuais reprogramações até o final do exercício (coluna “F”), ou mesmo, como ocorrido no exercício 2015, serão utilizados para antecipação de pagamento, no mês de dezembro, do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2017.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Março	Despesa Liquidada No mês de Março de 2016	Número de servidores / dependentes atendidos em Março	Estimativa para o período de Abril a Dezembro (*)
Auxílio Creche	313.802	311.156	339/406	330.000,00 x 09 meses = R\$ 2.970.000,00
Auxílio Alimentação	*2.036.264	1.967.431	1.617	2.060.000,00 x 08 meses = R\$ 16.480.000,00
Auxílio Transporte	54.209	55.359	537	60.000,00 x 09 meses = R\$ 540.000,00

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

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 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 PECÚNICA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO 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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO 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.

Ao longo do mês de março houve a liquidação de R\$ 10,6 mil em despesas neste programa de trabalho. As despesas correspondem ao pagamento da contribuição da CLDF a UNALE, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, no valor de R\$ 9,1 mil (SIGGO/OB0502). E também a mensalidade de março devida a ABRACAM, no valor de R\$ 1,5 mil (SIGGO/OB0498). Até o mês de março, foram emitidas Notas de Empenho no valor total de R\$ 109,4 mil em favor da UNALE (2016NE00058), relativas às mensalidades até o final do presente exercício financeiro; também de R\$ 18,0 mil (2016NE00045) em favor da ABRACAM e anuidade da ABEL no valor de R\$ 4,5 mil (2016NE00219), totalizando R\$ 131,9 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 MARÇO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	110.490	141.000	22.732	118.268
TOTAL	110.490	141.100	22.732	118.268

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

Até o momento não há registro de despesas liquidadas neste programa de trabalho, mantendo-se inalterada em R\$ 126,0 mil a previsão orçamentária destinada à realização das seguintes ações 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>) :

- Manutenção do contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população, estimado em R\$ 60,0 mil/ano;
- Divulgação dos serviços da ouvidoria, do funcionamento da CLDF e dos meios de participação do cidadão, mediante a impressão do “Guia do Cidadão”, estimado em R\$ 6,0 mil/ano;
- Implantação da ouvidoria itinerante, mediante contratação de consultoria, empresa especializada em aluguel de van caracterizada, aluguel de tenda para atendimento e impressão de material publicitário, com estimativa de R\$ 60,0 mil/ano.

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 MARÇO 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.

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

No primeiro trimestre 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 ornamento para eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de ornamento.	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 brasilienses	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 2016" (<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 março 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 MARÇO 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

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, não foram liquidadas despesas no mês de março neste programa de trabalho, mantendo-se inalterado o total despendido conforme divulgado no último Relatório Analítico, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2016. Com isto, apenas 1,6% dos recursos orçamentários previstos para esta atividade em 2016 foram utilizados até o momento (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 MARÇO 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

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 consta 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 expectativa é de que sejam despendidos no decorrer deste ano cerca de R\$ 130,0 mil com a realização da campanha de vacinação de servidores contra a gripe, prevista para ocorrer entre os meses de abril e maio; R\$ 40,0 mil com a realização de exames laboratoriais (exames periódicos, admissionais e demissionais de servidores); cerca de R\$ 50,0 mil com o pagamento dos contratos de manutenção de equipamentos médicos / serviços de lavanderia e coleta de lixo hospitalar; além de R\$ 32,0 mil com a contratação de palestrantes e colaboradores para a realização de diversas atividades relacionadas ao “Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da CLDF”.

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

De acordo com os dados expressos na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo, as despesas liquidadas no mês de março com os serviços de manutenção da CLDF, mantiveram-se praticamente no mesmo patamar do mês anterior, totalizando R\$ 1,1 milhão. No acumulado do ano essas despesas correspondem a R\$ 2,3 milhões, consumindo 6,8% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 33,7 milhões (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	123.096	275.000	9.186	265.814
33.90.30 – Material de Consumo	750.790	2.900.000	69.808	2.830.192
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	26.227.120	2.196.162	24.030.958
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	31.592	110.000	3.558	106.442
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	36.680	50.000	-	50.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	176.704	3.065.000	1.448	3.063.552
TOTAL	17.508.936	33.747.120	2.280.162	31.466.958

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.

O resultado de R\$ 2,3 milhões alcançando no primeiro trimestre de 2016 foi maior que o verificado no mesmo período do ano anterior, quando foram realizados na atividade o total de R\$ 1,6 milhão, impulsionados pelas despesas pontuais vinculadas ao elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo” que registrou R\$ 69,8 mil; “33.90.39 – outros serviços de terceiros” (R\$ 2,2 milhões) e “44.90.52 – Equipamentos e material permanente” (R\$ 1,4 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>:

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no primeiro trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015, conforme dados expressos nas tabelas seguintes “A” , “B” e “C” , aponta crescimento pontual nos seguintes itens de despesa:

- ↑ Energia elétrica (+ 28,2 %);
- ↑ Serviços de telefonia fixa e móvel (+ 86,5%) ;
- ↑ Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (+ 149,5%)
- ↑ Serviços de vigilância (+ 10,2%);
- ↑ Serviços de limpeza e conservação (+ 4.307,1%)
- ↑ Serviços de socorro e salvamento (+ 110,7%);

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

- ↓ Água e esgoto (- 23,5%);
- ↓ Correios (- 80,0%)
- ↓ Locação de máquinas e equipamentos (- 0,6%)

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	136.797	159.241	25.873	17.010	24.514	9.714
MARÇO	125.309	176.868	29.593	25.410	61.548	7.588
TOTAL PARCIAL	262.106	336.109	55.466	42.420	86.062	17.302
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	336.109	408.750	42.420	2.150.000	17.302

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
MARÇO	27.654	27.487	90.470	45.736	55.184	91.284
TOTAL PARCIAL	27.654	51.574	90.470	89.928	64.120	159.985
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	51.574	573.598	89.928	888.102	159.985

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
MARÇO	258.598	285.075	2.625	118.567	121.472	86.011
TOTAL PARCIAL	517.195	570.150	5.250	231.371	121.472	255.885
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	570.150	1.459.841	231.371	1.555.693	255.885

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 MARÇO – 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	13.280,00
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	609.530,87
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	131.980,00
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	109.448,90
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	63.068,66
Edital do Pregão nº 13/16-CLDF, processo nº 001-001.907/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada por meio de rede de oficinas e centros automotivos credenciados e disponibilizados para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	90.798,50
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 10/16-CLDF, processo nº 001-001.421/2015, o presente pregão tem por objeto a aquisição de bem permanente, cadeira fixa sobre longarina de 2 e 3 lugares para a CLDF	44.90.52 – Equipamentos e material permanente	33.859,08
Edital do Pregão nº 11/16-CLDF, processo nº 001.001780/2015, o presente pregão tem por objeto a aquisição de mesas e cadeiras para a sala de aula da Escola do Legislativo do Distrito Federal- ELEGIS	44.90.52 – Equipamentos e material permanente	97.594,72
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		1.149.560,73

(*) 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

Ao longo do mês de março não houve liquidação de despesas no programa de trabalho. No entanto, uma das ações de disponibilização de novos sistemas, previstas no plano setorial da unidade (ver quadro resumo acima), iniciou uma etapa nova de implementação. Trata-se da contratação de solução de tecnologia de informação para a gestão do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF (FASCAL). O relatório de pregões e/ou outros procedimentos licitatórios, divulgado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), informa a abertura do pregão eletrônico nº 14/2016. Objeto: contratação de solução de tecnologia da informação para gestão do FASCAL. Valor estimado da contratação: R\$ 1,8 milhão. 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 MARÇO 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, está transcrito a parte do planejamento das despesas, para o presente exercício financeiro, que se refere ao programa de trabalho de Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF. A versão completa do Detalhamento Setorial da Despesa (DSD – 2016) pode ser obtida no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

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. Ao longo do mês de março houve a liquidação de R\$ 33,9 mil em despesas neste programa de trabalho. As despesas correspondem ao pagamento a pessoas jurídicas que prestam serviços de manutenção de equipamentos e/ou sistemas informatizados da CLDF, no valor de R\$ 31,1 mil; e outros R\$ 2,8 mil utilizados para aquisição de material de consumo. No acumulado do primeiro trimestre, foram liquidadas, respectivamente, R\$ 71,2 mil e R\$ 8,5 mil, totalizando R\$ 79,7 mil.

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CLDF, indica a realização de dois pregões. O Pregão Eletrônico nº 4/2016. Objeto: extensão da garantia, com suporte técnico, do conjunto de servidores tipo blade pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Valor estimado de R\$ 310,4 mil. O referido pregão foi encerrado como fracassado. O segundo procedimento licitatório em andamento é o Pregão Eletrônico nº 7/2016. Objeto: Suporte técnico do Storage EMC VNX 5500 da CLDF. Valor estimado: R\$ 267 mil. Sem conclusão até o fechamento do presente relatório.

As informações sobre 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**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	211.666	905.000	8.473	896.527
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.008.290	7.356.000	71.179	7.284.821
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	10.000	0	0	0
TOTAL	1.229.956	8.261.000	79.653	8.181.347

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

No mês de março foram liquidadas despesas no valor de R\$ 14,7 mil referentes à realização de eventos de capacitação de servidores. Deste total, R\$ 6,3 mil foram destinados ao pagamento de instrutores internos/externos (pessoa física – elemento de despesa “33.90.36”) e R\$ 8,4 mil ao pagamento de eventos externos (pessoa jurídica – elemento de despesa “33.90.39”). Já o total acumulado no primeiro trimestre (janeiro a

março) acumulou cerca de R\$ 20,1 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), o que representa apenas 2,5% dos recursos orçamentários destinados a esta atividade em 2016, no valor de R\$ 800,0 mil (coluna “B”). Grande parte desses recursos – no valor de R\$ 650,0 mil – está direcionado ao pagamento de eventos externos (pessoa jurídica – elemento de despesa “33.90.39”), conforme previsto 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> - págs. 71 a 73; 100 a 103).

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 MARÇO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	17.603	150.000	11.719	138.281
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	189.916	650.000	8.360	641.640
TOTAL	207.519	800.000	20.079	779.921

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.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, foram realizados durante o mês de **março** os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ✓ Curso de Pós-Graduação em Orçamento Público (Evento Externo em andamento) – 07 participantes;
- ✓ Treinamento de Agentes de Planejamento (Evento Interno com Instrutores Internos) – 46 participantes;
- ✓ Curso “Créditos Adicionais” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 24 participantes;
- ✓ Curso “Excelência no Atendimento ao Público” (Evento Interno com Instrutor Externo) – 18 participantes;
- ✓ Curso “Gestão Patrimonial e Instrumentos para Gerência de Material e Patrimônio” (Evento Externo) – 04 participantes.

2.14 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

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 MARÇO 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.

Assim como ocorrido nos meses anteriores, em março não foram liquidadas despesas com a execução de projetos de educação política pela CLDF, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS. Com isto, permanece inalterado o saldo orçamentário previsto para esta atividade em 2016, no valor de R\$ 582,0 mil, distribuídos nos elementos de despesa descritos no quadro demonstrativo acima (coluna “B”). No entanto, de acordo com informações prestadas pela ELEGIS, foram realizados no mês de março 6 edições do projeto “Cidadão do Futuro” com a participação de 598 estudantes da rede de ensino fundamental do DF e 4 edições do projeto “Jovem Cidadão” com a participação de 312 estudantes da rede de ensino médio do DF.

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> - págs. 74 a 76), esses recursos estão destinados à realização das seguintes despesas:

- ✓ Material de Consumo (elemento de despesa “33.90.30”):
 - ⇒ Contratação de empresa para fornecimento de lanche aos alunos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” – estimado em R\$ 60,0 mil;
 - ⇒ Aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc), a serem distribuídos aos alunos participantes dos referidos projetos – estimado em R\$ 100,0 mil.

- ✓ Serviços de Terceiros – Pessoa Física (elemento de despesa “33.90.36”):

- ⇒ Contratação de 3 palestrantes para realização de 1 ciclo de palestras – estimado em R\$ 15,0 mil;
 - ⇒ Contratação de 2 palestrantes para realização de 2 seminários com temas de interesse do legislativo - estimado em R\$ 10,0 mil;
 - ⇒ Contratação de 2 instrutores internos (servidores da Casa) para realização de 2 cursos de educação política – estimado em R\$ 47,0 mil.
- ✓ **Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (elemento de despesa “33.90.39”):**
- ⇒ Contratação de empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” – estimado em R\$ 250,0 mil;
 - ⇒ Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas destinadas aos alunos participantes dos Projetos – estimado em R\$ 100,0 mil.

2.15 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

O comportamento da execução orçamentária neste subtítulo mostra que as despesas liquidadas no mês de março somaram R\$ 17,9 mil. Considerando esse desempenho, o acumulado anual passa a registrar R\$ 30,8 mil, comprometendo apenas 0,1% dos recursos previstos na lei orçamentária anual, que é de R\$ 26,1 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO 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	30.846	26.039.154
TOTAL	25.247.775	26.070.000	30.846	26.039.154

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.

Na rubrica em destaque do quadro acima são contabilizados as despesas referentes aos serviços prestados pelas agências de publicidade e propaganda em campanhas publicitárias, clipping de TV e de Rádio e clipping impresso “on line”, bem como os serviços de publicação de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal.

De modo geral, o comportamento das despesas com a “Publicidade Institucional da Casa”, que englobam também o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”, deve permanecer em ascensão até o final do exercício 2016. Até o momento, as ações programadas executadas e/ ou em vias de serem executadas, estão estimadas em R\$ 6,0 milhões, conforme destaque do quadro demonstrativo:

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
ANNT – Agência Nacional de Notícias Televisas	2016NE00010 18/01/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping de TV e Rádio	13.125,00
Correio Braziliense	2016NE00169 29/02/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de editais e avisos de licitações	18.000,00
AV Comunicação e Marketing LTDA	2016NE00171 02/03/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF	4.000.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	2016NE00158 24/02/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF	2.000.000,00
Secretaria de Fazenda do DF	2016NE00029	Publicação de matérias da CLDF no DODF	180.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			6.211.1258,00
Fundação Boa Vontade	2016NE00074 02/02/2016	Contratação de empresa para prestação de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital à empresa NET Serviços de Comunicação S.A	31.866,35
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-			31.866,35
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES			6.242.991,35

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

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

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. Considerando as despesas contratuais no total de R\$ 7.082,00 liquidadas em fevereiro e março, o subtítulo acumula R\$ 14.162,00 no ano, comprometendo 0,2% da dotação orçamentária para 2016 que é de 8,5 milhões, conforme expressa as colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	80.691	8.500.000	14.162	8.485.838
TOTAL	80.691	8.500.000	14.162	8.485.838

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 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 MARÇO 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.

Até o mês de março 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 1º portal 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 geralmente no mês de setembro, a partir do qual devem ser registradas despesas relativas a este evento, estimadas no DSD em R\$ 250,0 mil em premiações e em R\$ 24,0 mil em pagamento de jurados.

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 do mês de março neste programa de trabalho.

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 MARÇO 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\$ 41,8 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 MARÇO de 2016	Despesa Estimada de Abril 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	41.838	125.513	167.351	+904.393
TOTAL	167.352	1.071.744	41.838	125.513	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 MARÇO de 2016	Despesa Estimada de Abril 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	156.500	2.478.500	2.635.000	+365.000
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.672.881	1.300.000	245.528	1.510.000	1.755.528	-455.528
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.163.008	7.300.000	475.074	6.077.340	6.552.414	+747.586
TOTAL	18.987.548	11.820.000	877.102	10.065.840	10.942.942	+877.058

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 trimestre neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 877,1 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 7,4% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2016 – no valor de R\$ 11,8 milhões (coluna “B”) – destinadas ao:

- 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 março foram liquidados R\$ 156,5 mil, ou 7,8% do total do orçamento anual de R\$ 3,0 milhões, que é bem inferior ao realizado em 2015. No exercício de 2015, 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, tais indenizações 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.
- 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\$ 245,5 mil (coluna C). Caso se confirme a estimativa de abril a dezembro de R\$ 1,5 milhão (coluna D), espera-se que seja necessária a suplementação de recursos de pelo menos R\$ 455,5 mil.
- 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\$ 475,1

mil (6,5% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período em função do efeito sazonal, já que elas são menores em janeiro de cada ano e grande parte das despesas de fevereiro e março são liquidadas somente em abril ou maio, devido ao tempo despendido no trâmite de sua aprovação e liquidação. O valor do orçamento anual para 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 abril a dezembro foi feita, de forma conservadora, por esse valor máximo, obtendo-se um montante de R\$ 6,5 milhões. Entretanto, em 2015 foram gastos apenas 44,1% do valor máximo. Se essa média se repetir, o total despendido será de aproximadamente R\$ 3,4 milhões, o que proporcionaria uma economia orçamentária de R\$ 3,9 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\$ 10,1 milhões, o que indica uma despesa a menor maior do que o orçamento do exercício 2016 de R\$ 1,4 milhão (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
MARÇO	433.782	394.406	0	312.241
TOTAL PARCIAL	433.782	632.848	0	475.074
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	475.074
JANEIRO	0	0		0

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>