

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

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro quadrimestre deste ano (janeiro a abril/2016) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 107,3 milhões (coluna “C”), consumindo 22,1% 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\$ 2,9 milhões menor, compensado pelo aumento de R\$ 1,8 milhão no grupo “Outras Despesas Correntes”. Essas oscilações na despesa do primeiro quadrimestre 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 quadrimestre de 2015 que foram maiores em R\$ 4,2 milhões do que as pagas no mesmo período de 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 ABRIL DE 2015	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2016	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA ABR 2016 / ABR 2015
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	309.859.247	355.141.744	96.005.335	93.129.609	26,3%	-3,0%
Outras Despesas Correntes	73.239.834	118.465.000	12.342.021	14.132.447	11,9%	14,5%
Investimentos	381.661	13.768.000	5.520	39.329	0,3%	612,5%
TOTAL	383.480.742	487.374.744	108.352.876	107.301.384	22,1%	-1,0%

(*) – 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 Abril/2016

As alterações orçamentárias até o momento são:

- 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 referentes ao período de janeiro a abril, em maio efetivou-se a seguinte alteração:

- Lei 5.655/2016 (PL 995/2016) publicada no DODF 02/05/2016 Suplemento: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Administração de Pessoal” cancelando R\$ 1.500.000,00 de “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores” 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 2016 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2016	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	343.050.000	91.575.470	26,7%	251.474.530
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	28.810.000	9.551.658	33,2%	19.258.342
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	5.000.000	864.790	17,3%	4.135.210
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	37.848	26,8%	103.152
2.6	Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	126.000	80	0,1%	125.920
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	8.200	3,1%	253.800
2.10	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	33.747.120	3.457.983	10,2%	30.289.137
2.11	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	9.488.000	17.081	0,2%	9.470.919
2.12	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	8.261.000	266.156	3,2%	7.994.844
2.13	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	800.000	41.667	5,2%	758.333
2.14	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	582.000	27.637	4,7%	554.363
2.15	Publicidade Institucional da CLDF	26.070.000	48.231	0,2%	26.021.769
2.16	Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	14.163	0,2%	8.485.837
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	55.784	5,2%	1.015.960
2.21	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	11.820.000	1.334.637	11,3%	10.485.363
TOTAL – CLDF		485.874.744	107.301.384	22,1%	378.573.360

Nos meses de janeiro a abril foram liquidados R\$ 107,3 milhões, o equivalente a 22,1% de toda a dotação prevista na lei orçamentária par ao exercício de 2016.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas com pessoal liquidadas no mês de abril neste programa de trabalho totalizaram R\$ 22,5 milhões, com variação de 0,5% em relação ao mês de março, quando foi de R\$ 22,4 milhões. Já no acumulado do ano (janeiro a abril) alcançou o montante de R\$ 91,6 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo cerca de 26,7% da dotação orçamentária anual destinada a esta atividade, prevista no valor de R\$ 343,1 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 ABRIL de 2016	Despesa Estimada de Maio 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	86.163.123	187.854.753	274.017.876	+ 42.982.124
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	19.181.188	20.500.000	4.774.851	15.790.126	20.564.977	- 64.977
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.322.554	1.500.000	499.281	1.088.928	1.588.209	- 88.209
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.075.015	2.200.000	53.292	988.560	1.041.852	+ 1.158.148
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	272.251	1.850.000	84.923	208.460	293.383	+ 1.556.617
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	338	-	0	0	0	0
TOTAL	293.867.356	343.050.000	91.575.470	205.930.827	297.506.297	+ 45.543.703

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.

Sem considerar oscilações significativas nos próximos meses decorrentes de reposição de perdas inflacionárias aos salários dos servidores, a folha de pagamento da CLDF prevista para o período de maio a dezembro deverá totalizar R\$ 205,9 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), com destaque para os meses de junho, quando deverá apresentar incremento de R\$ 4,5 milhões em função do pagamento da primeira parcela (50%) do décimo terceiro salários dos servidores, e de dezembro, quando deverá ser efetuado o pagamento da parcela remanescente do décimo terceiro salário (50%) e a antecipação das despesas relativas às férias dos servidores programadas para o mês de janeiro de 2017, com despesa adicional de aproximadamente R\$ 19,0 milhões neste último mês.

Mantida esta programação, a estimativa é que a despesa anual neste programa de trabalho totalize R\$ 297,5 milhões (coluna “E”), o que deve gerar saldo orçamentário excedente de R\$ 45,5 milhões (coluna “F”), ficando disponível para a realização de eventuais remanejamentos orçamentários ao final deste exercício.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal referente ao mês de abril avançou 10,3% em relação a abril de 2015, totalizando R\$ 1.681.361.425,04, conforme descrito no quadro demonstrativo abaixo. Com isto, no acumulado dos últimos doze meses (maio de 2015 a abril de 2016), que compreende o período do 1º Quadrimestre de 2016 do Relatório de Gestão Fiscal, foi da ordem de R\$ 18.891.180.516,45. Se comparado ao resultado obtido no 1º Quadrimestre de 2015, o crescimento anual é de 4%.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

1º Quadrimestre de 2015 Período : Maio/2014 a Abril/2015		1º Quadrimestre de 2016 Período : Maio/2015 a Abril/2016		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Maio / 2014	1.681.016.044,31	Maio / 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 %
Abril / 2015	1.523.733.171,96	Abril / 2016	1.681.361.425,04	+ 10,3 %
TOTAL	18.155.900.421,97	TOTAL	18.891.180.516,45	↑ 4,0 %

Os gastos com pessoal da CLDF, computados de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), totalizaram R\$ 286.018.392,47 no período de Maio de 2015 a Abril de 2016, ou seja, no 1º Quadrimestre de 2016.

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
MAI./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
JUN./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
JUL./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						-133.426,64		-133.426,64
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./2016	20.900.912,04	1.530.673,14	93.907,64	0,00	906.479,43	96.767,07	13.945,92	23.542.685,24
MAIO/2015 a ABRIL/2016	272.761.315,46	19.923.803,61	1.389.223,34	1.042.189,78	9.929.843,28	1.636.367,79	167.351,04	306.850.094,30

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)	
MAI./2015	255.739,61	198.186,46		353.858,41	221.247,63	13.945,92	21.948.522,25
JUN./2015	194.518,00	2.125.434,95		206.864,03	205.288,96	13.945,92	26.495.969,65
JUL./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							-133.426,64
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./2016	0,00	906.479,43		396.197,47	208.195,82	13.945,92	22.017.866,60
MAIO/2015 a ABRIL/2016	1.042.189,78	9.929.843,28	0,00	7.052.593,24	2.639.724,49	167.351,04	286.018.392,47

No confronto das informações acima apresentadas, o Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, referente ao 1º Quadrimestre de 2016 (Maio de 2015 a Abril de 2016) mostra que a participação dos gastos com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF correspondeu a **1,51%**.

Relatório de Gestão Fiscal da CLDF

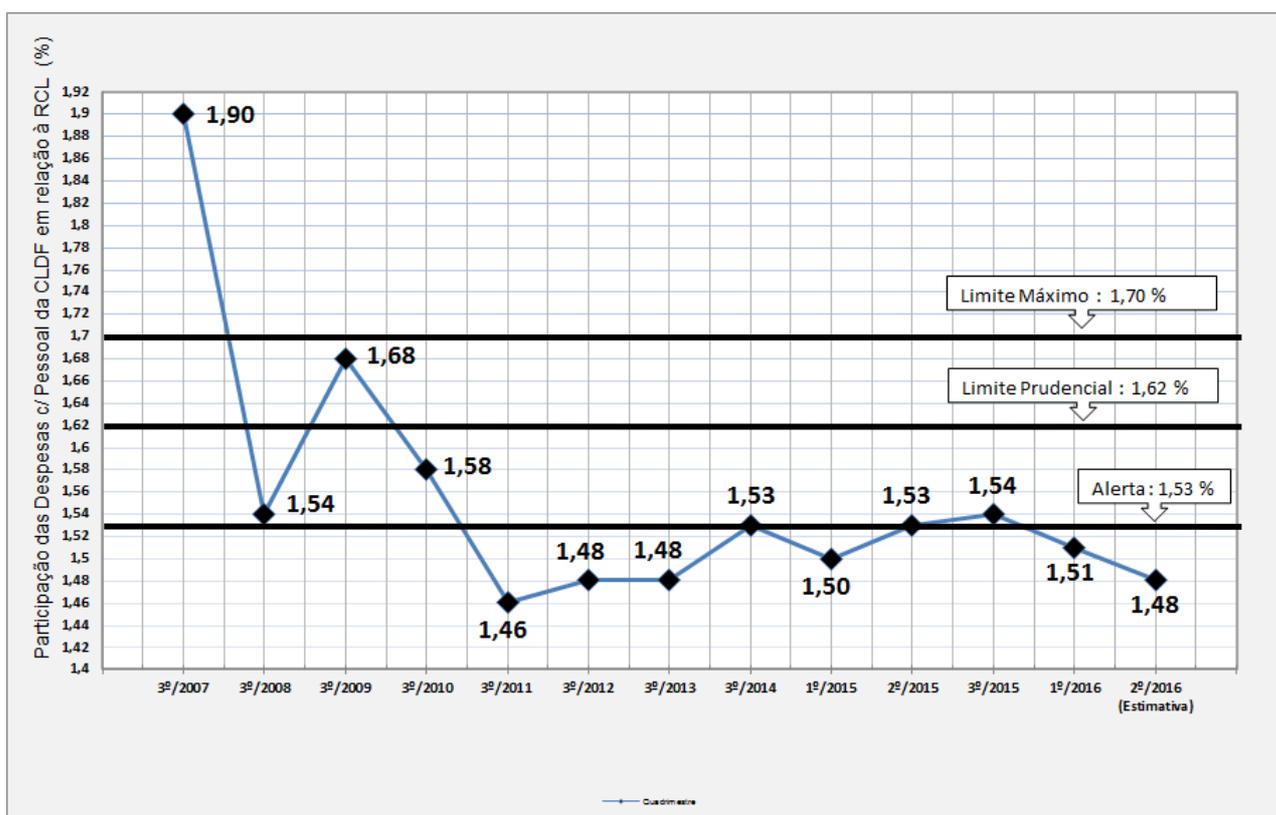
1º Quadrimestre de 2016 Período Computado: Maio / 2015 a Abril / 2016	Receita Corrente Líquida (RCL) do DF	R\$ 18.891.180.516,45
	Despesas com Pessoal da CLDF	R\$ 286.018.392,47
	Participação das Despesas sobre a RCL	1,51 %

Conforme ilustrado no gráfico a seguir, observa-se que o índice atual que mede a participação dos gastos com pessoal em relação à RCL mostra que a Câmara Legislativa do DF reverteu a tendência de

crescimento verificada nos últimos Relatórios de Gestão Fiscal, passando de 1,54% no 3º Quadrimestre de 2015 para 1,51% neste 1º Quadrimestre de 2016, voltando a ficar abaixo do limite de alerta emitido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (de 1,53%), e muito aquém dos limites máximo (de 1,70%) e prudencial (de 1,62%) estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo projeções realizadas a partir da evolução futura da RCL e das despesas com pessoal da CLDF, a tendência de queda deste índice deverá ser mantida nos próximos meses e, se confirmada, deverá alcançar 1,48% no 2º Quadrimestre de 2016.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

Participação das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) :

Limite Máximo CLDF = 1.70% (Art. 20, inc. II, alínea "a", da Lei Complementar nº 101/2000; e Decisão TCDF nº 4056/2009);
 Limite Prudencial CLDF = 1.62% (Art. 20, inc. II, alínea "a" e Art. 22, Parág. Único, da Lei Complementar nº 101/2000);
 Limite de Alerta CLDF = 1,53% (Art. 59, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 101/2000).

2.2 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Em abril foram liquidadas despesas no valor de R\$ 2,3 milhões com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF, acumulando o montante de R\$ 9,6 milhões no ano (coluna “C” do quadro demonstrativo). O resultado compromete 33,2% frente a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 28,8 milhões (colunas “B”),

com destaque individual para participação das despesas vinculadas ao elemento de despesa “33.90.46 – Auxílio alimentação”, que acumulou R\$ 8,1 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 Abril de 2016	Despesa Estimada de Maio 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	1.256.457	2.640.000	3.896.457	+ 63.543
33.90.46 – Auxílio Alimentação	21.528.404	24.250.000	8.075.736	14.420.000	22.495.736	+ 1.754.264
33.90.49 – Auxílio Transporte	473.110	600.000	219.466	480.000	699.466	- 99.466
TOTAL	25.445.766	28.810.000	9.551.658	17.540.000	27.091.658	+ 1.718.342

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.

No primeiro quadrimestre do ano, 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, atendeu o cronograma até maio. Neste caso, o valor R\$ 8,1 milhões (coluna “C”) correspondeu quatro meses (fevereiro, março, abril e maio), 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.

Segundo projeções de despesas a serem realizadas no programa de trabalho, que levou em conta a evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados, estima-se sejam necessários cerca de R\$ 17,5 milhões para os meses de maio a dezembro. Neste cenário a despesa anual estimada deve ficar em torno de R\$ 27,1 milhões (colunas “C”, “D” e “E”), indicando, a priori, superávit orçamentário de R\$ 1,7 milhão disponíveis para eventuais reprogramações até o final do exercício (coluna “F”). Não se descarta também na possibilidade de aproveitamento desses recursos para antecipação de pagamento no mês de dezembro do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2017, assim como ocorrido em 2015.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Abril	Despesa Liquidada No mês de Abril de 2016	Número de servidores / dependentes atendidos em Abril	Estimativa para o período de Maio a Dezembro (*)
Auxílio Creche	314.114	315.051	339/402	330.000,00 x 08 meses = R\$ 2.640.000,00
Auxílio Alimentação	*2.018.934	1.966.944	1.613	2.060.000,00 x 07 meses = R\$ 14.420.000,00
Auxílio Transporte	54.866	56.838	531	60.000,00 x 08 meses = R\$ 480.000,00

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

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 ABRIL de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	0	5.000.000	864.790	4.135.210
TOTAL	0	5.000.000	864.790	4.135.210

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 ABRIL 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.

Até o momento não foram registradas despesas neste programa de trabalho.

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

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).

Até o mês de abril houve a liquidação de R\$ 37,8 mil em despesas neste programa de trabalho. O que corresponde a 26,8% da dotação autorizada na LOA 2016 (Coluna B – Quadro Demonstrativo). No mês de

abril foram executadas despesas no valor total de R\$ 15,1 mil. Essas despesas correspondem: 1. Contribuição mensal UNALE – Valor: R\$ 9,1 mil (SIGGO/OB0588); 2. Contribuição Anual à ABEL – Valor: R\$ 4,5 mil (SIGGO/OB 0589); 3. Contribuição mensal ABRACAM – Valor: R\$ 1,5 mil (SIGGO/OB0642).

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; de R\$ 18,0 mil (2016NE00045) em favor da ABRACAM; e por último a 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 93,5% das dotações autorizadas na LOA 2016.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2015 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2016 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	110.490	141.000	37.848	103.152
TOTAL	110.490	141.100	37.848	103.152

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 só foram liquidadas despesas neste programa de trabalho no montante de R\$80,00. A despesa refere-se a prestação do serviço de 0800 da Ouvidoria (2016NE00225).

A previsão orçamentária de R\$ 126,0 mil manteve-se inalterada. Ela se 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 ABRIL de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	0	126.000	80	125.920
TOTAL	0	126.000	80	125.920

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 quadrimestre 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.

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 ABRIL 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”.

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 especializa 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 Secretária : 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 Secretária: 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>).

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 abril não houve liquidação de despesa.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PROCURADORIA DA MULHER ITINERANTE - CLDF

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

Repetindo o mesmo comportamento da execução orçamentária registrado no mês de fevereiro, em abril foram liquidadas despesas da ordem de R\$ 4,1 mil neste programa de trabalho, referentes ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, conforme expresso 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>) :

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 Secretária : 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

De acordo com o quadro demonstrativo abaixo, o total de despesas liquidadas até o mês de abril com a "Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho da CLDF" foi de R\$ 8,2 mil, correspondendo apenas 3,1% do total de recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2016, da ordem de R\$ 262,0 mil (colunas "B" e "C"). Além do elemento despesa "33.90.39" – detalhado anteriormente – também estão previstos para este ano despesas no valor de até R\$ 170,0 mil no elemento de despesa "33.90.93 – Indenizações e Restituições", sendo R\$ 130,0 mil com a realização da campanha de vacinação de servidores contra a gripe, prevista para ocorrer no mês de maio; e R\$ 40,0 mil com a realização de exames laboratoriais (exames periódicos, admissionais e demissionais de servidores); todos realizados através das clínicas e laboratórios credenciados junto ao Fundo de Assistência à Saúde da CLDF – FASCAL. Já no elemento de despesa "33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física", a previsão orçamentária é de R\$ 32,0 mil, a ser utilizada na contratação de palestrantes e colaboradores para a realização de diversas atividades relacionadas ao "Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da CLDF".

**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 ABRIL 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	8.200	51.800
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	8.200	253.800

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.

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

No acumulado do ano, até abril, as despesas liquidadas com a manutenção de serviços gerais da CLDF somaram R\$ 3,5 milhões (coluna B” do quadro demonstrativo), comprometendo 10,2% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 33,7 milhões (coluna “C”). Em relação ao mesmo período de 2015 (R\$ 3,0 milhões), observa-se crescimento de 16,3% no volume de despesas liquidadas

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 ABRIL de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	123.096	275.000	13.119	261.881
33.90.30 – Material de Consumo	750.790	2.900.000	177.143	2.722.857
33.90.33 – Passagens	160.594	550.000	3.125	546.875
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	3.237.530	23.898.590
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	31.592	110.000	4.818	105.182
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	22.248	3.042.752
TOTAL	17.508.936	33.747.120	3.457.983	30.289.137

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 desempenho dos gastos no programa de trabalho continua impulsionado pela participação do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, que concentra 93,6% do montante liquidado no período (R\$ 3,2 milhões). Em ritmo mais comedido estão as despesas com: “33.90.30 – material de consumo” (R\$ 177,1 mil); “33.90.33 – Passagens” (R\$ 3,1 mil); 33.90.14 – Diárias” (R\$ 13,1mil) e; “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (R\$ 22,2 mil)”. Sobretudo, as previsões de despesas expressas nos Planos Setoriais 2016, indicam para os meses subsequentes maiores desdobramentos no ritmo da execução da atividade. 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>:

Com relação aos dados comparativos das principais despesas de manutenção da Casa vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, relativos aos períodos de janeiro a abril de 2015 e de 2016 (tabelas “A” , “B” e ‘C” apresentadas a seguir), é possível identificar a trajetória de crescimento nas despesas com “energia elétrica” (+ 20,7%); “locação de máquinas e equipamentos” (+51,5%); “serviços de vigilância” (+10,2 %); “serviços de limpeza e conservação” (+108,1%); “serviços de socorro e salvamento” (+58,4%). Em sentido contrário foram verificadas reduções nas despesas liquidadas com “serviços de água e esgoto “ (-13,6%); “correios” (- 32,5%); “serviços de telefonia fixa e móvel” (-13,2%) e; “manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos” (-7,2%).

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	136.797	159.184	25.873	17.010	24.514	9.714
MARÇO	125.309	176.868	29.593	25.410	61.548	7.588
ABRIL	178.717	196.197	32.766	33.853	155.525	145.780
TOTAL PARCIAL	440.823	532.249	88.232	76.273	241.587	163.082
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 ANUAL	2.195.000	532.249	408.750	76.273	2.150.000	163.082

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
ABRIL	68.598	31.972	-	47.149	121.371	12.110
TOTAL PARCIAL	96.252	83.546	90.470	137.077	185.491	172.095
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	83.546	573.598	137.077	888.102	172.095

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
ABRIL	258.598	285.075	107.329	2.865	121.472	129.017
TOTAL PARCIAL	775.793	855.224	112.579	234.236	242.944	384.902
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	855.224	1.459.841	234.236	1.555.693	384.902

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

Considerando o comportamento das principais despesas com a manutenção básica da Casa, expressas nas tabelas anteriores (correios, luz, telefone, água/esgoto, vigilância, segurança, limpeza, contratos de

manutenção de máquinas e equipamentos), bem como os processos em fase licitatória em trâmite na Comissão Permanente de Licitação – CPL, estima-se que o saldo orçamentário para esta atividade, no valor de R\$ 30,3 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo inicial), será mais que suficiente até o final do exercício 2016, indicando, a priori, excedente orçamentário.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ ABRIL – 2016/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 15/16-CLDF, processo nº 001.001.875/2015, o presente pregão tem por objeto a aquisição de bem permanente, cadeira fixa para obesos, para atender as necessidades da CLDF	4490-52 – Equipamentos e Material Permanente	20.600,00
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 (**)		152.053,80

(*) 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 abril houve liquidação de despesas no programa de trabalho no valor de R\$ 15,4 mil. A despesa corresponde a aquisição de 4 (quatro) unidades de “wireless acess” (SIGGO/NE0125).

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 ABRIL 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	17.081	3.965.919
TOTAL	170.810	9.488.000	17.081	9.470.919

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.

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 – EXERCICIO 2016 DESCRIÇÃO PARCIAL DE METAS E AÇÕES 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª. Secretária: 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 – EXERCICIO 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				7.355.980,00

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 abril houve a liquidação de R\$ 186,5 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\$ 34,7 mil; e outros R\$ 151,8 mil utilizados para aquisição de material de consumo. No acumulado do primeiro quadrimestre, foram liquidadas, respectivamente, R\$ 105,9 mil (Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica) e R\$ 160,2 mil (Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo), totalizando R\$ 266,2 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 adjudicação do Pregão Eletrônico nº 7/2016. Objeto: Suporte técnico do Storage EMC VNX 5500 da CLDF. Valor negociado: R\$ 254 mil. 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 ABRIL de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	211.666	905.000	160.282	744.718
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.008.290	7.356.000	105.874	7.250.126
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	10.000	0	0	0
TOTAL	1.229.956	8.261.000	266.156	7.994.844

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

O total de despesas liquidadas no mês de abril com a realização de eventos de capacitação de servidores da CLDF foi o maior registrado nos primeiros meses deste ano, da ordem de R\$ 21,6 mil. Deste total, cerca de R\$ 15,8 mil foram utilizados na liquidação de despesas relativas ao pagamento de instrutores - Pessoa Física (rubrica “33.90.36”) e R\$ 5,8 mil com eventos realizados através de instituições de ensino – Pessoa Jurídica (elemento de despesa “33.90.39”).

No acumulado do ano (janeiro a abril), as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 41,7 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), comprometendo 5,2% da dotação orçamentária de R\$ 800,0 mil (coluna “B”), destinada à programação de capacitação de servidores em 2016, conforme prevista 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>).

**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 ABRIL de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	17.603	150.000	27.472	122.528
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	189.916	650.000	14.195	635.805
TOTAL	207.519	800.000	41.667	758.333

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.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, observa-se até o momento maior predomínio de despesas liquidadas com eventos realizados por instrutores internos e externos – pessoa física (“33.90.36”) – no valor de R\$ 27,5 mil (coluna “C”), correspondendo 66% do total despendido.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, em Abril foram realizados os seguintes eventos de capacitação:

- Curso de Pós-Graduação em Orçamento Público (Evento Externo em andamento) – 07 participantes;
- Curso “Melhoria de Processos” (Evento Interno com Instrutor Externo) – 27 participantes;
- “V Seminário de Segurança LAAD security” (Evento Interno com Instrutor Externo) – 03 participantes;
- “5º Redes eGov – Seminário Nacional de Redes eGov para Administração Pública” (Evento Externo) – 03 participantes;
- “XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica” (Evento Externo) – 01 participante.

2.14 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

No mês de abril foram liquidadas as primeiras despesas do ano relativas à “Execução de Projetos de Educação Política da CLDF”, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, no valor de R\$ 27,6 mil, o que representa apenas 4,7% da previsão orçamentária anual de R\$ 582,0 mil destinada a esta atividade (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Conforme destacado 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>), as despesas previstas para as rubricas

“33.90.30 – Material de Consumo” – no valor previsto de R\$ 160,0 mil/ano e “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” – no valor de R\$ 350,0 mil/ano, estão diretamente voltadas à realização do “Programa “Conhecendo o Parlamento” – Promoção de eventos que possibilitam o conhecimento das competências do Poder Legislativo e do Parlamentar, por meio de palestras, visitas orientadas ao Plenário”. Aos participantes deste Programa são oferecidos lanche, transporte escolar e o “Kit Cidadão” (mochila, bloco de anotações, marcador de texto e caneta). Fazem parte deste Programa os seguintes Projetos:

- “Cidadão do Futuro” – voltado para estudantes do ensino fundamental;
- “Jovem Cidadão” – voltado para estudantes do ensino médio e superior;
- “Cidadania para Todos” – voltado para cidadãos da terceira idade.
-

Já a previsão orçamentária destinada ao elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” – no valor de R\$ 72,0 mil – está voltada à contratação de palestrantes e instrutores internos para a realização de seminários e ciclo de palestras sobre temas de interesse geral que podem contribuir para a educação política e para as funções legiferante e fiscalizadora, além de cursos de educação política, com conteúdos relacionados a Estado e Sociedade, Poderes do Estado, Sistemas de Governo, Sistema Político, Representação Política, História e Autonomia Política do DF, Orçamento e outros.

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 ABRIL de 2016	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	0	160.000	1.827	158.173
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	13.000	72.000	0	72.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	0	350.000	25.810	324.190
TOTAL	13.000	582.000	27.637	554.363

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.

2.15 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Incorporando as despesas liquidadas no mês de abril (R\$ 17,4 mil), o total acumulado no programa de trabalho em 2016 é de apenas R\$ 48,2 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, comprometendo 0,2% da previsão orçamentária anual (coluna “B”).

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 ABRIL 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	48.231	26.021.769
TOTAL	25.247.775	26.070.000	48.231	26.021.769

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.

Entretanto, conforme pode ser visto mais abaixo, há empenhos no valor de R\$ 12,2 milhões, o equivalente a 46,9% do total da dotação orçamentária.

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária os gastos contabilizados no programa de trabalho estão relacionados 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.

A partir dos próximos meses prossegue a perspectiva de evolução dos gastos com a esta atividade tendo em vista os contratos vigentes com as atuais gestoras da “Publicidade Institucional da Casa”, que englobam também o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2016. Até o momento, identifica-se a previsão de R\$ 12,2 milhões de recursos empenhados (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas, detalhadas no quadro seguinte:

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
ANNT – Agência Nacional de Notícias Televisas	2016NE00010 18/01/2016; 2016NE00273 26/04/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping de TV e Rádio	24.375,00
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; 2016NE00270 26/04/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF	8.000.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	2016NE00158 24/02/2016; 2016NE00269 26/04/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF	4.000.000,00
Secretaria de Fazenda do DF	2016NE00029	Publicação de matérias da CLDF no DODF	180.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			12.222.375,00
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			12.222.375,00

*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>).

2.16 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

No último mês de abril não foram contabilizadas despesas com o funcionamento da TV Legislativa. Com isto, permanece estável o cenário do mês antecedente, indicando comprometimento de apenas 0,2 % dos recursos orçamentários previstos na LOA 2016 (Lei Orçamentária Anual) no total de R\$ 8,5 milhões, vinculados ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica, 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 ABRIL 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.

De acordo o acompanhamento da execução orçamentária 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. Maiores informações sobre o assunto podem ser acessados no portal seguinte:

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 ABRIL 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.

A previsão orçamentária anual de R\$ 1,0 mil destinada ao “Funcionamento da Rádio Legislativa” permanece inalterada no primeiro quadrimestre de 2016, conforme expresso na coluna “B” do quadro demonstrativo acima. De acordo com Planos Setoriais 2016, estão previstas as seguintes demandas vinculadas ao 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 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 ABRIL 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.

O fato de não ter havido despesa até o momento explica-se, em parte, pelo fato de o festival de cinema estar previsto para ocorrer somente no mês de setembro, assim como em anos anteriores. Para ele estão previstas despesas estimadas no DSD em R\$ 250,0 mil em premiações e em R\$ 24,0 mil em pagamento de jurados.

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>).

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 ABRIL 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 abril foram liquidadas despesas no valor de R\$ 55,8 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 ABRIL de 2016	Despesa Estimada de Maio 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	55.784	111.567	167.351	+904.393
TOTAL	167.352	1.071.744	55.784	111.567	167.351	+904.393

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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 ABRIL de 2016	Despesa Estimada de Maio 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	2.000.000	291.271	1.600.000	1.891.271	+108.729
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.672.881	2.300.000	342.295	1.300.000	1.642.295	+657.705
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.163.008	7.300.000	701.072	4.861.872	5.562.944	+1.737.056
TOTAL	18.987.548	11.820.000	1.334.637	7.761.872	9.096.509	+2.723.491

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 quadrimestre neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 1,3 milhão (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 11,3% 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 abril foram liquidados R\$ 291,3 mil, ou 14,6% 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 às demissões e classificadas neste programa de trabalho em questão, estima-se que o gasto anual seja da ordem de R\$ 1,9 milhão, com uma sobra orçamentária R\$ 108,7 mil.
2. **pagamento do ressarcimento de servidores requisitados** (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 2,3 milhões. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 342,3 mil (coluna C). Caso se confirme a estimativa de maio 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.
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\$ 701,1

mil (9,6% 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 maio a dezembro foi feita, de forma conservadora, por esse valor máximo, obtendo-se um montante de R\$ 5,6 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 maio a dezembro apontam R\$ 9,1 milhões, o que indica uma despesa a menor do que o orçamento do exercício 2016 de R\$ 2,7 milhões (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
ABRIL	440.267	406.512	262.890	225.997
TOTAL PARCIAL	433.782	632.848	0	701.071
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	701.071

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>