

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a FEVEREIRO - 2018

1 - INTRODUÇÃO

Conforme informações apresentadas no quadro demonstrativo abaixo, a participação das dotações orçamentárias destinadas anualmente à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF vem caindo nos últimos exercícios em relação à receita orçamentária do DF estimada para cada período, passando de 2,74% em 2008 para 1,95% em 2018 (coluna "C"). A queda brusca em 2015 e 2016 da participação percentual foi em grande parte resultado da mudança de metodologia do orçamento implantada pelo GDF. Até 2014, as despesas de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF – FCDF eram executadas de forma apartada (fora do SIGGO, executada por meio do sistema SIAFI do governo federal) e constavam da LOA apenas como anexo, sem estarem incorporadas às receitas e às despesas. A partir da LOA/2015 passaram a ser incluídas nas receitas e despesas. Com inclusão destas transferências de Saúde e Educação, as receitas tiveram um acréscimo de R\$ 6,0 bilhões¹ em 2015 e R\$ 4,9 bilhões² em 2016. Isso explica a queda brusca da participação do orçamento da CLDF no total da LOA de 1,89% em 2014 para 1,54% (coluna C) em 2015 e 1,49% em 2016. Com a exclusão do impacto desses R\$ 6,0 bilhões e R\$ 4,9 bilhões adicionais, seria de 1,94% e 1,76% em 2015 e 2016, respectivamente. Em 2017, com a volta da exclusão das receitas e despesas da Saúde do Sistema Sigo (Acórdão Plenário nº 2891/2015 do TCU), a receita voltou a cair.

Quanto aos valores efetivamente realizados, o resultado é declinante, passando de 2,31% em 2008 para 1,46% em 2017 (coluna "F"). Isso indica que a CLDF vem tendo uma participação declinante no orçamento do DF, tendo caído 37% entre 2008 e 2017. Ou seja, a CLDF teve em 2017 uma participação equivalente a 63% do que havia sido em 2008.

¹ Os valores referentes ao FCDF podem ser encontrados na página 153 do DODF de 31/12/2014, Suplemento-C ou no A5 - ANEXO IV - DEMONSTRAT_ GERAL DA RECEITA F e S, pag. 6, na Conta 17210900, no sítio da Secretaria de Planejamento, no seguinte endereço: <<http://www.seplag.df.gov.br/planejamento-e-orcamento/orcamento-gdf/287-lei-orcamentaria-anual-2015.html>>

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

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

EXERCÍCIO	PREVISTO			REALIZADO		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	DOTAÇÃO DA CLDF	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO	RECEITA TOTAL DO D.F.	DESPESA TOTAL DA CLDF	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA
	ESTIMADA	PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	REALIZADA NO EXERCÍCIO	REALIZADA NO EXERCÍCIO	REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA
	A	B	C = B / A	(**)	(***)	F = E / D
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74%	10.369.000.000	239.923.869	2,31%
2009	13.441.447.603	343.537.817	2,56%	11.459.024.855	233.020.112	2,03%
2010	14.391.011.441	336.623.415	2,34%	12.544.313.477	251.193.237	2,00%
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16%	13.859.350.986	247.158.147	1,78%
2012	16.857.765.512	348.670.031	2,07%	15.699.469.122	287.330.494	1,83%
2013	18.977.998.883	387.533.000	2,04%	16.901.000.000	313.316.715	1,85%
2014	21.451.120.635	404.570.000	1,89%	18.916.077.422	348.194.604	1,84%
2015	29.465.104.119 ⁽¹⁾	454.482.000	1,54%	25.899.262.988	381.792.717	1,47%
2016	32.605.928.893 ⁽²⁾	487.374.744	1,49%	26.293.385.963	386.097.923	1,47%
2017	26.902.341.731 ⁽³⁾	524.178.855 ⁽⁴⁾	1,95%	27.825.804.472	405.486.077	1,46%
2018	26.925.750.075 ⁽³⁾	524.176.950	1,95%	-	-	-

Fonte: RREO do 6º bimestre de cada exercício

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

(**) - Secretaria de Fazenda do DF http://www.fazenda.df.gov.br/?id_area=171

(***) – Para 2017 inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2017, a serem pagas a partir de janeiro de 2018. Demais são valores liquidados

(1) - Inclui de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF em 2015: R\$ 5,99 bilhões

(2) - Inclui de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF em 2016: R\$ 4,9 bilhões

(3) - Não Inclui de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF em 2017 (Acórdão Plenário nº 2891/2015 do TCU)

(4) - Esse foi o valor aprovado pela CLDF, que foi vetado e posteriormente teve o veto derrubado, voltando ao valor aprovado

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2018 totalizam R\$ 524,2 milhões, praticamente o mesmo montante do exercício anterior.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF
POR GRUPO DE DESPESA**

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2017 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2018 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2017	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2018	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA FEV 2018 / FEV 2017
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	327.898.265	386.544.250	49.787.346	48.483.862	12,5%	-2,6%
Outras Despesas Correntes	73.356.384	120.212.700	6.355.161	6.404.857	5,3%	0,8%
Investimentos	4.231.428	17.420.000	0	46.012	0,3%	0,0%
TOTAL	405.486.077	524.176.950	56.142.507	54.934.731	10,5%	-2,2%

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2017, a serem pagas a partir de janeiro de 2018.

(**) - Lei nº 6.060, de 29/12/2017 publicada na Edição Extra nº 57, do Diário Oficial do DF de 29/12/2017 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2018.

(1) – Definição do Grupo de Despesa:

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

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro bimestre deste ano (janeiro e fevereiro/2018) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 54,9 milhões (coluna “D”), consumindo 10,5% das dotações previstas para este ano (coluna “E”), ficando 2,2% menor do que as despesas do mesmo período do ano anterior. No comparativo por grupo de despesa (coluna “C”), o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” foi R\$ 1,3 milhão a menor (-2,6%) do que no exercício anterior. Para o grupo de despesa de “Outras Despesas Correntes” ficou praticamente em linha com a de 2017, tendo crescido apenas R\$ 49,7 mil (+0,8%).

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro e Fevereiro/2018

Nos meses de janeiro e fevereiro as alterações orçamentárias ocorridas foram:

- . Portaria-GMD nº 06, de 17 de janeiro de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 08/01/2018 (págs. 11 e 12): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 80.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando no elemento de despesa “33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- . Portaria-GMD nº 17, de 23 de fevereiro de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 27/02/2018 (págs. 11 e 12): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando

R\$ 5.000.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando no elemento de despesa “33.90.37 – Locação de Mão-de-Obra”, no mesmo programa de trabalho.

Ao longo do mês de fevereiro, foram aprovadas outras alterações a serem concretizadas via mudança na lei orçamentária e que deverão se efetivar somente no mês de março. São elas:

- Projeto de Lei nº 1.898/2018: cancelamento de R\$ 120.000,00 no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, para suplementação no programa de trabalho “Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho”, no elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, conforme AMD nº 14/2018 (DCL 28/02/2018);
- Projeto de Lei nº 1.898/2018: cancelamento de R\$ 10.00.000,00 no programa de trabalho “Administração de Pessoal”, elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas”, para suplementação no programa de trabalho “Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia”, no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas”, conforme AMD nº 15/2018 (DCL 28/02/2018);

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-2018”, 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 2018”, 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-2018 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 2018 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2018	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	374.524.250	48.198.155	12,9%	326.326.095
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	34.110.000	4.942.762	14,5%	29.167.238
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	6.000.000	0	0,0%	6.000.000
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.900.000	127.012	3,3%	3.772.988
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400	9.116	6,4%	134.284
2.6	Desenv. e Implement. de Sist.de Captação e Tratamento de Infor. pela Ouvidoria da CLDF	40.000	27	0,1%	39.973
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	2.206.000	0	0,0%	2.206.000
2.8	Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar	288.500	4.983	1,7%	283.517
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	34.381.700	1.118.914	3,3%	33.262.786
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	11.305.000	0	0,0%	11.305.000
2.11	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.950.300	57.573	1,0%	5.892.727
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	945.000	8.000	0,8%	937.000
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	630.800	0	0,0%	630.800
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	29.900.000	9.570	0,0%	29.890.430
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	4.000.000	0	0,0%	4.000.000
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	100.000	0	0,0%	100.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	374.000	0	0,0%	374.000
2.18	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	2.065.000	0	0,0%	2.065.000
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	800.000	26.358	3,3%	773.642
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.513.000	432.262	3,5%	12.080.738
TOTAL – CLDF		524.176.950	54.934.731	10,5%	469.242.219

Nos meses de janeiro e fevereiro foram liquidados R\$ 54,9 milhões, o equivalente a 10,5% de toda a dotação prevista na lei orçamentária par ao exercício de 2018.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Quando comparada às despesas realizadas no ano anterior com o pagamento de “Administração de Pessoal da CLDF”, no valor de R\$ 310,6 milhões (coluna “A” do quadro demonstrativo abaixo), a Lei Orçamentária Anual vigente prevê crescimento de 20,6% no volume de recursos disponíveis para esta atividade em 2018, no montante de R\$ 374,5 milhões (coluna “B”). Foram considerados nesta previsão orçamentária os seguintes fatores:

- Crescimento vegetativo da folha de pagamento dos servidores em 3,5% ao ano, sendo 1% a título de “Adicional por tempo de Serviço” e 2,5% por progressão na carreira legislativa;
- Reajuste salarial de 5% a ser concedido a partir do mês de agosto/2018, conforme aprovado pela Lei nº 5.663, de 1º de julho de 2016, sancionada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial do DF de 04 de julho de 2016, págs. 5 a 11;
- Contratação de 86 novos servidores (Nível Superior e Nível Médio) através de Concurso Público, inicialmente previsto para ocorrer a partir de janeiro de 2018, com custo anual estimado em R\$ 19,6 milhões, além da respectiva contribuição patronal (IPREV), no valor estimado de R\$ 4,3 milhões.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2018	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	285.489.603	340.691.300	45.801.850	252.210.095	298.011.945	+ 42.679.355
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	22.625.358	23.182.100	2.035.322	22.046.357	24.081.679	- 899.579
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.508.532	2.270.000	360.983	1.245.570	1.606.553	+ 663.447
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	709.502	3.700.000	0	700.000	700.000	+ 3.000.000
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	245.173	4.680.850	0	260.000	260.000	+ 4.420.850
TOTAL	310.578.168	374.524.250	48.198.155	276.462.022	324.660.177	+ 49.864.073

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2017, a serem pagas a partir de janeiro de 2018.

Vale ressaltar que, em virtude da decisão nº 5.588/2017, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), a Câmara Legislativa anulou oficialmente a escolha da Fundação Carlos Chagas (FCC) para realização

do concurso público da Casa previsto para ocorrer ainda no exercício de 2017. Com isto, novas medidas estão sendo tomadas para dar continuidade ao processo do certame em 2018. No entanto, por se tratar de ano eleitoral, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, na qual estabelece normas para a realização das eleições, proíbe aos agentes públicos de um modo geral a realização de algumas condutas durante certo período anterior à data das eleições e também, em alguns casos, durante um período posterior a elas. De acordo com o inciso V do art. 73 desta Lei, é proibido nomear, contratar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. Essas proibições admitem algumas exceções, como a nomeação dos aprovados em concursos públicos cujo resultado tenha sido homologado até três meses antes da data da eleição, ou seja, até 7 de julho. No caso da CLDF, devido ao prazo exíguo para a divulgação do edital, realização das provas e divulgação dos aprovados, estima-se que a contratação dos 86 novos servidores deverá ocorrer somente a partir de janeiro de 2019.

Tendo em vista este cenário, as projeções de despesas com pessoal a serem realizadas em 2018 deverão ficar muito aquém da previsão inicialmente realizada ainda em 2017, quando da elaboração da Lei Orçamentária vigente (LOA 2018), quando foi considerado impacto orçamentário com os novos servidores concursados a partir do mês de janeiro deste ano. Com isto, estima-se para 2018 um saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 50,0 milhões neste Programa de Trabalho (coluna “F” do quadro demonstrativo anterior). É importante destacar que este valor tende a ficar ainda maior devido ao grande número de servidores efetivos que já possuem condições para requerer aposentadoria (estimado em mais de 100 servidores), cujas homologações devem ocorrer nos próximos meses, desonerando de forma expressiva a folha mensal de pagamento de pessoal ativo desta Casa.

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas até o mês de fevereiro nesta Atividade totalizaram R\$ 48,2 milhões, o que representa queda de 1,1% em relação ao resultado obtido no mesmo período de 2017, conforme destacado no quadro demonstrativo abaixo. Isto ocorreu devido a cerca de 60 novas aposentadorias de servidores efetivos homologadas no decorrer do ano anterior.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF
QUADRO COMPARATIVO – 1º BIMESTRE 2018 / 1º BIMESTRE 2017

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada em Janeiro e Fevereiro de 2017	Despesa Liquidada em Janeiro e Fevereiro de 2018	Variação 1º Bim. 2018 / 1º Bim. 2017	
	A	B	C	
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	46.188.398	45.801.850	- 386.548	- 0,8%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	2.179.003	2.035.322	- 143.681	- 6,6%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	330.320	360.983	30.663	+ 9,3%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0,0%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	36.270	0	- 36.270	- 100,0%
TOTAL	48.733.991	48.198.155	- 535.836	- 1,1%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

O acompanhamento da evolução da Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal aponta queda de 1,82% no primeiro bimestre de 2018 quando comparada com o mesmo período do ano anterior, caindo de R\$ 3.498.043.584,57 em 2017 para R\$ 3.434.261.694,99 em 2018. Conforme apontado na coluna “c” do quadro demonstrativo a seguir, o recuo da RCL em janeiro foi de -0,49% e em fevereiro de -2,91%, confirmando trajetória de resultados pouco significativos que vem sendo observado deste outubro de 2017. Refletindo esta tendência, o valor total da RCL no acumulado dos últimos doze meses (março de 2017 a fevereiro de 2018) alcançou R\$ 20.656.047.209,65, com variação anual de apenas 0,64%.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Março/2016 a Fevereiro/2017		Período : Março/2017 a Fevereiro/2018		Varição (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Março / 2016	1.784.556.613,59	Março / 2017	1.662.883.848,33	- 6,82%
Abril / 2016	1.681.361.425,04	Abril / 2017	1.526.071.975,09	- 9,24%
Maió / 2016	1.641.235.259,61	Maió / 2017	1.603.419.452,92	- 2,30%
Junho / 2016	1.844.391.401,74	Junho / 2017	1.953.894.451,30	+ 5,94%
Julho / 2016	1.663.312.543,98	Julho / 2017	1.743.524.671,74	+ 4,82%
Agosto / 2016	1.532.476.238,88	Agosto / 2017	1.684.732.800,01	+ 9,94%
Setembro / 2016	1.596.363.394,59	Setembro / 2017	1.804.225.682,89	+ 13,02%
Outubro / 2016	1.651.425.831,27	Outubro / 2017	1.653.507.945,52	+ 0,13%
Novembro / 2016	1.628.662.502,85	Novembro / 2017	1.582.850.700,08	- 2,81%
Dezembro / 2016	2.002.123.501,25	Dezembro / 2017	2.006.673.986,78	+ 0,23%
Janeiro / 2017	1.568.612.904,06	Janeiro / 2018	1.560.966.546,94	- 0,49%
Fevereiro / 2017	1.929.430.680,51	Fevereiro / 2018	1.873.295.148,05	- 2,91%
TOTAL	20.523.952.297,37	TOTAL	20.656.047.209,65	↑ 0,64 %

Com relação às despesas com pessoal da CLDF, o montante computado de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para efeitos de cálculo do percentual de participação em relação à RCL acumulou neste primeiro bimestre de 2018 cerca R\$ 46,6 milhões, sendo R\$ 22,9 milhões em janeiro e R\$ 23,7 milhões em fevereiro (coluna “O” do quadro demonstrativo a seguir). Este resultado foi 0,42% inferior ao verificado no primeiro bimestre de 2017, quando alcançou R\$ 46,8 milhões.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
MAR./2017	21.422.483,97	1.709.221,55	128.532,87	32.920,14	3.601.601,21	139.418,56	15.061,68	27.049.239,98
ABRIL/2017	21.548.816,92	1.666.501,71	105.995,74	126.333,75	2.049.263,49	135.491,05	15.061,68	25.647.464,34
MAIO/2017	20.810.632,75	1.673.885,74	124.559,37	68.985,42	1.243.075,97	83.278,47	15.061,68	24.019.479,40
JUNHO/2017	25.513.308,07	1.646.173,54	95.835,92	0,00	522.467,54	88.087,85	15.061,68	27.880.934,60
JULHO/2017	21.109.799,95	1.757.239,25	81.933,33	59.186,06	684.161,59	103.320,99	15.061,68	23.810.702,85
AGO./2017	21.631.758,91	1.705.762,62	129.987,16	91.649,66	457.958,29	368.867,16	15.814,80	24.401.798,60
SET./2017	21.592.413,89	1.752.859,28	129.305,11	84.527,61	1.929.328,65	178.412,73	15.814,80	25.682.662,07
OUT./2017	21.479.432,72	1.525.744,67	125.197,74	197.627,82	1.774.486,43	142.173,59	13.179,00	25.257.841,97
NOV./2017	21.866.406,47	1.766.800,87	111.528,64	30.615,74	670.503,51	93.741,00	13.179,00	24.552.775,23
DEZ./2017	42.326.151,04	4.921.198,77	145.335,82	24.526,67	1.244.628,08	376.874,90	13.179,00	49.051.894,28
Restos a Pagar Inscrito		529.871,09				226.254,13		756.125,22
Restos a Pg. Cancelados		-529.871,09				-167.477,11		-697.348,20
JAN./2018	23.887.019,35	0,00	95.908,15	0,00	0,00	0,00	13.179,00	23.996.106,50
FEV./2018	21.914.830,45	2.035.321,69	265.074,74	50.885,17	176.713,88	31.750,21	13.179,00	24.487.755,14

MAR./2017 a FEV./2018	285.103.054,49	22.160.709,69	1.539.194,59	767.258,04	14.354.188,64	1.800.193,53	172.833,00	325.897.431,98
--------------------------	----------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	------------	----------------

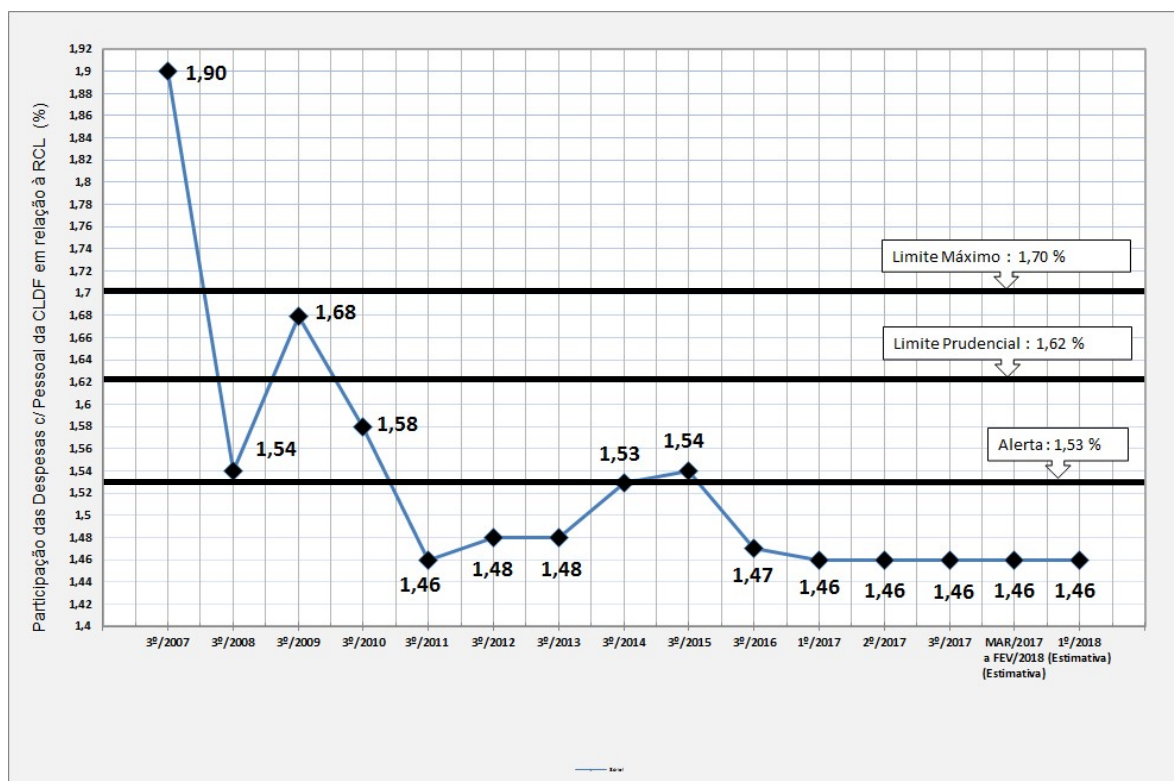
R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
MAR./2017	32.920,14	3.601.601,21		311.141,22	224.245,46	15.061,68	22.864.270,27
ABRIL/2017	126.333,75	2.049.263,49		431.412,89	197.868,01	15.061,68	22.827.524,52
MAIO/2017	68.985,42	1.243.075,97		103.346,68	200.436,95	15.061,68	22.388.572,70
JUNHO/2017	0,00	522.467,54		296.085,97	193.109,94	15.061,68	26.854.209,47
JULHO/2017	59.186,06	684.161,59		267.709,88	203.828,02	15.061,68	22.580.755,62
AGO./2017	91.649,66	457.958,29		219.495,77	226.302,25	15.814,80	23.390.577,83
SET./2017	84.527,61	1.929.328,65		229.050,23	262.352,54	15.814,80	23.161.588,24
OUT./2017	197.627,82	1.774.486,43		246.368,98	213.819,51	13.179,00	22.812.360,23
NOV./2017	30.615,74	670.503,51		278.622,96	212.235,35	13.179,00	23.347.618,67
DEZ./2017	24.526,67	1.244.628,08		3.529.690,36	424.598,73	13.179,00	43.815.271,44
Restos a Pagar Inscrito							756.125,22
Restos a Pg. Cancelados							-697.348,20
JAN./2018	0,00	0,00		871.371,62	213.391,94	13.179,00	22.898.163,94
FEV./2018	50.885,17	176.713,88		316.267,80	210.991,42	13.179,00	23.719.717,87

MAR./2017 a FEV./2018	767.258,04	14.354.188,64	0,00	7.100.564,36	2.783.180,12	172.833,00	300.719.407,82
--------------------------	------------	---------------	------	--------------	--------------	------------	----------------

No acumulado dos últimos doze meses (Março de 2017 a Fevereiro de 2018), a despesa com pessoal da CLDF ficou em R\$ 300.719.407,82 , **correspondendo a 1,46% da Receita Corrente Líquida do DF apurada neste mesmo período**. Conforme ilustrado no gráfico abaixo, este índice mantém-se inalterado em relação aos resultados obtidos nos Relatórios de Gestão Fiscal da CLDF referentes aos 3 quadrimestres do exercício de 2017. Segundo projeções realizadas para os próximos meses, a tendência é de manutenção deste resultado também no 1º Quadrimestre de 2018.

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



- 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

Os recursos previstos para este programa de trabalho no exercício 2018 somam R\$ 34,1 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir). Deste total, R\$ 28,3 milhões estão direcionados ao pagamento do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46); cerca de R\$ 4,7 milhões ao pagamento do auxílio-creche/auxílio-natalidade (elemento de despesa 33.90.08) e R\$ 1,1 milhão ao pagamento do auxílio-transporte (elemento de despesa 33.90.49). Até o mês de fevereiro as despesas liquidadas totalizaram R\$ 5,0 milhões (coluna “C”), comprometendo 14,5% frente à dotação anual (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Fevereiro de 2018	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2018	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio-Creche / Aux.-Natalidade	4.006.501	4.715.000	671.300	3.500.000	4.171.300	+543.700
33.90.46 – Auxílio-Alimentação	25.074.145	28.320.000	4.141.611	19.800.000	23.941.611	+4.378.389
33.90.49 – Auxílio-Transporte	876.709	1.075.000	129.851	850.000	979.851	+95.149
TOTAL	29.957.355	34.110.000	4.942.762	24.150.000	29.092.762	+ 5.017.238

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2017, a serem pagas a partir de janeiro de 2018

O comportamento da execução orçamentária na atividade mostra que entre todos os benefícios liquidados no primeiro bimestre, apenas os valores vinculados à concessão do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) foi liquidado no mês que antecede a concessão, ou seja, até fevereiro foram liquidadas as despesas referentes a março. Por sua vez, o total R\$ 4,1 milhões (coluna “C”) corresponde à execução de dois meses (fevereiro e março), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2018) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2017, com recursos do orçamento daquele ano.

Para os meses de março a dezembro há expectativa de despesas da ordem de R\$ 29,1 milhões (coluna “D”). Neste cenário, é esperado ao final do exercício saldo excedente de R\$ 5,0 milhões (coluna “F”). É importante frisar que boa parte desse eventual superávit será decorrente dos estudos de impacto financeiro e orçamentário da programação do concurso público que prevê a contratação de 88 novos servidores para recomposição do quadro efetivo da Casa, a partir do segundo semestre do ano. No entanto, considerando a possibilidade de antecipação do pagamento do auxílio-alimentação do mês de janeiro do ano seguinte (2019) para dezembro do ano corrente (2018), o saldo remanescente poderá ficar em torno de R\$ 2,5 milhões.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Março a Dezembro / 2018

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Fevereiro	Despesa Liquidada No mês de Fevereiro de 2018	Número de servidores / dependentes atendidos em Fevereiro	Estimativa para o período de Março a Dezembro (*)
Auxílio-Creche	335.650	339.455	355/414	350.000,00 x 10 meses = R\$ 3.500.000,00
Auxílio-Alimentação	2.070.805	2.058.230	1.580	2.200.000,00 x 09 meses = R\$ 19.800.000,00
Auxílio-Transporte	64.925	52.737	555	85.000,00 x 10 meses = R\$ 850.000,00

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

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2018 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018”, 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	12.334.111	6.000.000	0	6.000.000
TOTAL	12.334.111	6.000.000	0	6.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Os recursos previstos para “conversão de licença prêmio em pecúnia” na Lei Orçamentária Anual (LOA/2018) é de R\$ 6,0 milhões (coluna “B”), vinculados ao elemento de despesa “31.90.94 – indenizações trabalhistas”. Este montante ficou – 51,4% menor em comparação à despesa total realizada em 2017 (colunas “A”) do quadro demonstrativo acima. Até o mês de fevereiro não foram liquidadas despesas no programa de trabalho. A identificação de todas as despesas previstas para esta dotação orçamentária no decorrer do ano está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2018			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria: - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar indenizações (licença prêmio, etc.) e realizar estornos referentes a acertos de contas de servidores exonerados	Despesa com pagamento de indenizações trabalhistas (valor unitário: R\$ 500.000/mês x 12 meses)	6.000.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				6.000.000,00

Segundo informações constantes do Memorando nº 10/2018-SEO/Segunda Secretaria, deve ocorrer nos próximos dias uma adequação orçamentária no programa de trabalho, objetivando suplementar recursos no valor de R\$ 10,0 milhões para fazer frente as despesas previstas no exercício 2018. Os estudos de impacto orçamentário e financeiro foram realizados pela Diretoria de Recursos Humanos – DRH, tendo em vista:

- a) *A execução orçamentária de R\$ 12,0 milhões realizada no exercício 2017;*
- b) *O levantamento da DRH que aponta um total de 113 (cento e treze) servidores que preenchem requisitos para aposentadoria, o que representa aproximadamente R\$ 20 milhões de conversão em pecúnia;*
- c) *As propostas de alterações legislativas em tramitação no Congresso Nacional que podem extinguir o pagamento de licenças prêmios não usufruídas pelos servidores;*

De modo geral, o ambiente sócio-político das discussões a respeito de eventuais alterações no regime da previdência social do país, tem despertado o interesse por parte dos servidores da Casa que estão em condições de optarem pelo benefício social da aposentadoria, tendência esta já observada nos últimos de 2016 e 2017.

2.4 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

O objetivo desse programa de trabalho é provisionar os recursos orçamentários necessários à despesas relacionadas à conservação patrimonial (instalações prediais e equipamentos de condicionamento/refrigeração de ar, elevadores, sistemas de detecção de sinistros ou ameaças à conservação do patrimônio público, separando estas despesas da manutenção cotidiana da instituição com tarifas de energia elétrica, telefonia, limpeza e higienização, vigilância patrimonial, etc. A orientação para adoção desse procedimento deve-se a ação adotada pela Secretaria de Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão no PPA 2016-2019. A adoção desta orientação permite que se faça um acompanhamento do que dispõe o art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal que dá prioridade às despesas relacionadas à conservação do patrimônio público.

As dotações orçamentárias de 2018 neste programa de totalizam R\$ 3,9 milhões. Este valor é 95% superior aos valores realizados no ano de 2017, que totalizaram R\$ 2,0 milhões. Em janeiro e fevereiro do corrente ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 127,0 mil. Dados do Sistema SIGGO revelam a emissão das seguintes notas de empenho ao longo dos dois primeiros meses do ano:

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS (2018) – PROGRAMA DE TRABALHO
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE 00018	Gerenciamento e programação do sistema telefônico com manutenção preventiva, corretiva e reposição de pelas para a central telefônica CLDF	R\$ 3,3 mil
NE 00049	Execução de serviços técnicos em sistemas de automação predial e de detecção e alarme contra incêndios.	R\$ 172,1 mil
NE 00134	Execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores	R\$ 95,5 mil
NE 00062; 00063	Assistência técnica e manutenção dos sistemas de condicionamento de ar instalados na CLDF	R\$ 322,9 mil
NE 00058; 00059	Execução de serviços contínuos e sob demanda de operação, manutenção preventiva e corretiva, dos sistemas das instalações elétricas, de combate a incêndio, equipamentos hidráulicos e sanitários e/ou afins, com reposição de peças, instalados no Edifício Sede da CLDF.	R\$ 130,3 mil
TOTAL		R\$ 724,1 mil

Encontra-se em andamento, de acordo com informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CLDF, o Pregão Eletrônico n. 2/2018. Objeto: Aquisição de peças de automação predial. Valor Estimado: R\$ 129,0 mil. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	290.584	1.000.000	2.345	997.655
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	1.712.607	2.900.000	124.667	2.775.333
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente		0		
TOTAL	2.003.191	3.900.000	127.012	3.772.988

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

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

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2018, totalizam R\$ 143,4 mil. O valor do presente exercício financeiro é 21,2% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2017, da ordem de R\$ 118,3 mil.

As despesas realizadas neste programa de trabalho correspondem às contribuições mensais e/ou anual devidas pela CLDF às instituições na qual encontra-se regularmente filiada. São as seguintes as instituições: União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE) e Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL). Nos dois primeiros meses de 2018 (janeiro e fevereiro) houve a liquidação de despesa no valor de R\$ 9,1 mil (OB SIGGO2018 00154), correspondente à mensalidade do mês de janeiro da UNALE. Foi emitida nota de empenho no valor total de R\$ 109,3 mil em favor da UNALE (SIGGO/2018NE00010), relativas às mensalidades devidas à entidade até o final do presente exercício financeiro.

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 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	118.391	143.400	9.116	134.284
TOTAL	118.391	143.400	9.116	134.284

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

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

A previsão orçamentária destinada ao programa de trabalho no exercício 2018 é de R\$ 40,0 mil, ficou substancialmente acima da despesa realizada em 2017 (colunas “A” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Até o mês de fevereiro as despesas liquidadas apresentaram valor bem comedido de R\$ 27,0 reais (coluna “C”), vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros”, o que compromete apenas 0,07% frente a dotação orçamentária anual (coluna “B”).

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 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.000	40.000	27	39.973
TOTAL	1.000	40.000	27	39.973

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Destaque-se que a dotação orçamentária anual do programa de trabalho (coluna “B”) está vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” - destinados à realização de despesas previstas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). São elas:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Ouvidoria	1.1 - Demandas acolhidas, encaminhadas e acompanhadas individual e estatisticamente	1.1.1 - Manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população	Contratação de telefonia com serviço 0800	40.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				40.000,00

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

Este programa de trabalho conta em 2018 com dotação orçamentária no valor de R\$ 2,2 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Deste total, R\$ 150,0 mil estão direcionados ao pagamento de premiações culturais, artísticas, científicas, desportistas e outras, vinculado ao “elemento de despesa 33.90.31”. Já a parte mais expressiva (R\$ 2,0 milhões) está vinculada ao “elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços de

terceiros/pessoa jurídica”. No primeiro bimestre do ano 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 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	0	150.000	-	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	7.924	2.056.000	-	2.056.000
TOTAL	7.924	2.206.000	-	2.056.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Vale destacar que no ano de 2017 as despesas realizadas neste programa de trabalho totalizaram apenas R\$ 7,9 mil. A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018			
	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	Despesa com aquisição de medalhas	150.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				150.000,00

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora - GMD	1.1 - Gestão Estratégica da CLDF com participação popular, transparência e inovação	1.1.1 - Realizar eventos para a geração de ideias e soluções inovadoras	Despesas com realização de eventos para geração de idéias e soluções inovadoras	100.000,00
	1.2 - Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido e em funcionamento	1.2.1 - Realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais	Contratação de empresa especializada em montagem de apresentações e exposições	50.000,00
			Contratação de empresa especializada em montagem de produções artísticas	90.000,00
	1.3 - Procuradoria Especial da Mulher mantida em funcionamento	1.3.1 - Implementar o Projeto "Procuradoria da Mulher Itinerante"	Despesas com realização do Projeto	1.000.000,00
Presidência: 2 - Coordenadoria de Cerimonial	2.1 - Eventos diversos da Casa apoiados	2.1.1 - Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de ornamentação em eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializa em prestação de serviços de ornamentação.	150.000,00
Presidência: 3 - Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	3.1 - Câmara Legislativa respeitada e valorizada como esteio da Democracia no Distrito Federal	3.1.1 - Montar estande nas comemorações dos aniversários das RA's.	Contratação de empresa especializada em montagem de estande (custo médio = R\$ 6.000,00; eventos=31)	186.000,00
3ª Secretaria: 4 -Diretoria Legislativa	4.1 - Sessões ordinárias externas realizadas (Câmara em Movimento)	4.1.1 - Realizar 15 (quinze) Sessões Ordinárias nas Regiões Administrativas	Despesas com realização de sessões ordinárias nas Regiões Administrativas do DF (Câmara em Movimento)	450.000,00
3ª Secretaria: 5 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	5.1 - Incentivo ao livro e à leitura realizado, por meio de ações com participação da comunidade	5.1.1 - Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com eventos de incentivo ao livro e à leitura	10.000,00
		5.1.2 - Participar de feiras do livro em estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação da CLDF em feiras de livro	20.000,00

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 2.056.000,00
--	-------------------------

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

Assim como observado em anos anteriores, o comportamento da execução orçamentária neste Programa de Trabalho apresenta características bastante particulares, com predomínio de despesas pouco expressivas realizadas no decorrer do ano, referentes aos pagamentos dos contratos de manutenção de

equipamentos médico-hospitais, de contratação de serviços de lavanderia hospitalar e de coleta e tratamento de lixo hospitalar, previstas para o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, detalhadas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>. Essas despesas totalizaram R\$ 19,5 mil em 2017 e a previsão orçamentária para 2018 é de R\$ 66,0 mil (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo a seguir), sendo liquidadas neste primeiro bimestre despesas no valor de R\$ 5,0 mil (coluna “C”).

Já as despesas mais expressivas, referentes à campanha de vacinação contra a gripe, tendo como público alvo os servidores da CLDF – prevista para ocorrer no mês de maio – e a realização de exames laboratoriais admissionais, demissionais e periódicos desses servidores – previsto para ocorrer no decorrer do ano de 2018 - conta com dotação orçamentária no valor de R\$ 187,0 mil (coluna “B”). No entanto, assim como ocorrido em anos anteriores, a liquidação dessas despesas ocorre sempre ao final de cada exercício, quando o FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde de Servidores da Câmara Legislativa) repassa para a CLDF o montante a ressarcido, referente aos serviços prestados pelas clínicas e laboratórios conveniados. O total despendido em 2017 na rubrica “33.90.93 – Indenizações e Restituições” foi da ordem de R\$ 98,9 mil (coluna “A”).

**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 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	0	35.500	0	35.500
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	19.500	66.000	4.983	61.017
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.150	0	0	0
33.90.93 – Indenizações e Restituições	98.932	187.000	0	187.000
TOTAL	121.582	288.500	4.983	283.517

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Conforme previsto nos Planos Setoriais – 2018 da Divisão de Seguridade Social desta Casa, as despesas projetadas para as ações voltadas à “Atenção à Saúde e Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho da CLDF” no decorrer deste ano são as seguintes:

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	1.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De bem com a Vida" e de outras atividades sócio culturais da CLDF	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 24 h/aula)	9.240,00
		1.1.2 – Promover oficinas de qualidade de vida no trabalho	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 20 h/aula)	7.700,00
		1.1.3 - Promover oficinas de coral	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 40 h/aula)	15.400,00
	1.2 - Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho.	1.2.1 - Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho.	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 8 h/aula)	3.080,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				35.420,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	2.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	2.1.1 – Contratar manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa(s) especializada(s) na manutenção de equipamentos médicos	55.000,00
		2.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia hospitalar	5.500,00
		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	5.500,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				66.000,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES”				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado e mantido.	1.1.1 – Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com exames admissionais, demissionais e periódicos.	44.000,00
		1.1.2 – Realizar vacinações dos parlamentares e servidores da CLDF contra gripe, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com vacinação.	143.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				187.000,00

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

A previsão orçamentária destinada à atividade de “Manutenção de Serviços Gerais da CLDF” no Exercício 2018 é de R\$ 34,4 milhões, superando em 103,5% o volume de despesas realizadas em 2017, que foi de R\$ 18,9 milhões (colunas “A e “B” do quadro demonstrativo a seguir). De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária até o mês de fevereiro as despesas liquidadas totalizaram R\$ 1,1 milhão (coluna “C”), consumindo 3,3% da previsão orçamentária anual (coluna “B”). No comparativo do montante de R\$ 875,0 mil realizado no mesmo período de 2017, verifica-se um avanço nos gastos de 27,9%.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	21.506	200.000	0	200.000
33.90.30 – Material de Consumo	509.464	2.060.000	12.520	2.047.480
33.90.33 – Passagens	32.573	400.000	0	400.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria	0	1.000.000	0	1.000.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	0	22.000	0	22.000
33.90.37 – Locação de mão-de-obra	0	12.000.000	420.504	11.579.496
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	14.088.771	13.885.600	574.420	13.311.180
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	38.838	119.100	2.905	116.195
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	13.676	80.000	62.553	17.447
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.189.166	4.615.000	46.012	4.568.988
TOTAL	16.893.994	34.381.700	1.118.914	33.262.786

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Do total de R\$ 1,1 milhão liquidado no primeiro bimestre, 89% ficou concentrada com os “serviços de locação-de-mão de obra” (elemento de despesa 33.90.37) e “outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (elemento de despesa 33.90.39), conforme detalhadas a seguir:

- ✓ 33.90.30 (material de consumo): R\$ 0,0 em janeiro e R\$ 12,5 mil em fevereiro;
- ✓ **33.90.37 (locação de mão-de-obra): R\$ 0,0 em janeiro e R\$ 420,5 mil em fevereiro;**
- ✓ **33.90.39 (outros serviços de terceiros/pessoa jurídica): R\$ 0,0 em janeiro e R\$ 574,4 mil em fevereiro;**
- ✓ 33.90.47 (obrigações trib. e contributivas): R\$ 0,0 em janeiro e R\$ 2,9 mil em fevereiro;
- ✓ 33.90.92 (despesas de exerc. Anteriores): R\$ 0,0 em janeiro e R\$ 62,5 mil em fevereiro;
- ✓ 44.90.52 (Material Permanente/Equipamentos): R\$ 44,9 mil em janeiro; R\$ 1,1 mil em fevereiro.

Neste período foram realizadas 02 (duas) reprogramações orçamentárias no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD (alteração de QDD) no valor total de R\$ 5.080.000,00, atualizando as dotações orçamentárias da atividade identificadas na coluna “B” do quadro demonstrativo acima. A primeira delas é mais significativa no valor de R\$ 5,0 milhões, teve por finalidade adequar a classificação das despesas com “locação de mão-de-obra” (elemento de despesa 33.90.37), anteriormente classificadas como “serviços de terceiros/pessoa jurídica” (elemento de despesa 33.90.39), conforme alterações aprovadas pela Portaria SEF nº 135/2016. Este remanejamento foi aprovado portaria GMD nº 17/2018, publicada no DCL de 27/02/2018. Já a segunda alteração transferiu R\$ 80,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para atender despesas com reconhecimento de dívidas no exercício anterior, vinculada ao elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, conforme portaria GMD nº 06/2018, publicada no DCL de 18/01/2018.

Considerando as previsões de despesas expressas nos Planos Setoriais 2018, 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 2018 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018”, 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, identificados nas tabelas “A” , “B” e “C” apresentadas a seguir, indicam os seguintes resultados em relação ao exercício 2017:

Período de Janeiro a Fevereiro – Comparativo 2017-2018				
Subelementos de Despesas	2.017	2.018	2018 - 2017	
			Var. R\$	Var. %
Energia Elétrica	175.964	203.229	+27.265	+ 15,5%
Água e Esgoto	24.923	15.216	- 9.707	-38,9%
Serv. de Comunic. em Geral (Correios)	4.395	15.043	+10.648	+ 242,3%
Serv. de Telecomunicações	0	20.222	+ 20.222	-
Locação de Máq. e Equip.	14.311	42.301	+ 27.990	+ 195,6%
Manut., Conserv. e Instal. de Máq. e Equip.	6.254	5.850	404	- 6,5%
Serv. de Vigilância	317.237	322.341	+5.104	+ 1,6%
Serv. de Limpeza e Conservação	0	1.923	+1.923	-
Serv. de Socorro e Salvamento	153.035	98.163	- 54.872	-35,9%
Serviço de Apoio Técnico e Operacional (Estagiários)	171.709	202.182	+ 30.473	+ 17,7%
Subtotal dos Itens Acima	867.828	926.470	+ 58.642	+ 6,8%

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)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	175.964	203.229	24.923	15.216	4.395	15.043
TOTAL PARCIAL	175.964	203.229	24.923	15.216	4.395	15.043
MARÇO	170.817	-	25.583	-	4.279	-
ABRIL	204.916	-	35.737	-	3.769	-
MAIO	171.557	-	26.089	-	9.578	-
JUNHO	211.514	-	30.604	-	3.411	-
JULHO	173.211	-	27.289	-	3.488	-
AGOSTO	177.020	-	18.111	-	2.206	-
SETEMBRO	191.531	-	32.064	-	28.265	-
OUTUBRO	193.451	-	34.786	-	6.764	-
NOVEMBRO	199.795	-	37.680	-	17.809	-
DEZEMBRO	196.337	-	29.838	-	3.260	-
Restos a pagar – pagos (*)	254.091	-	151.216	-	12.776	-
TOTAL ANUAL	2.320.204	203.229	473.920	15.216	100.000	15.043

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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	20.222	14.311	42.301	6.254	5.850
TOTAL PARCIAL	0	20.222	14.311	42.301	6.254	5.850
MARÇO	50.109	-	76.325	-	19.612	-
ABRIL	25.306	-	-	-	12.731	-
MAIO	33.221	-	93.885	-	12.731	-
JUNHO	29.712	-	47.905	-	18.209	-
JULHO	26.502	-	46.709	-	12.731	-
AGOSTO	22.285	-	44.406	-	12.731	-
SETEMBRO	8.034	-	47.603	-	12.731	-
OUTUBRO	50.359	-	46.376	-	13.190	-
NOVEMBRO	27.057	-	47.442	-	1.560	-
DEZEMBRO	27.895	-	47.144	-	10.140	-
Restos a pagar – pagos (*)	59.105	-	66.234	-	33.169	-
TOTAL ANUAL	359.585	20.222	578.340	42.301	165.789	5.850

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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	317.237	322.341	-	1.923	153.035	98.163
TOTAL PARCIAL	317.237	322.341	0	1.923	153.035	98.163
MARÇO	317.237	-	251.188	-	16.834	-
ABRIL	317.237	-	126.987	-	286.471	-
MAIO	317.237	-	126.609	-	152.851	-
JUNHO	329.605	-	176.810	-	152.851	-
JULHO	319.710	-	136.551	-	152.851	-
AGOSTO	319.710	-	135.417	-	152.851	-
SETEMBRO	319.710	-	136.139	-	152.851	-
OUTUBRO	319.710	-	135.134	-	98.163	-
NOVEMBRO	319.710	-	132.053	-	98.163	-
DEZEMBRO	348.648	-	132.730	-	98.163	-
Restos a pagar – pagos (*)	322.343	-	70.019	-	98.163	-
TOTAL ANUAL	3.868.094	322.341	1.559.637	1.923	1.613.247	98.163

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

A partir de informações do relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ FEVEREIRO – 2018/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 04/18-CLDF, processo nº 001.001.111/2017, que tem por objeto o Fornecimento de medicamentos e insumos médicos, sob demanda, para atendimento do Setor de Assistência à Saúde da CLDF	33.90.30 –Material de Consumo	14.240,00
Edital do Pregão nº 07/18-CLDF, processo nº 001.001.915/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços e recuperação, restauração e substituição dos foros dos assentos e encostos das longarinas da CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	15.872,57
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 02/18-CLDF, processo nº 001.001.742/2017, que tem por objeto a aquisição de peças e componentes para o Sistema de Automação Predial instalado no Edifício Sede da CLDF (Central de Incêndio, Placas, Detectores, Acionadores, Módulos de saída, Baterias)	33.90.30 –Material de Consumo	129.070,48
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		159.183,05

(*) 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.

2.10 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

O Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018 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 2018 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informação
44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica	1 - Contratar consultoria técnica para os ajustes necessários à ampliação de funcionalidades do portal; 2 - Informatizar procedimento de votação 3 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade; 4 - Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo 5- Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos 6 -Garantir serviço de proteção rede CLDF 7 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI 8 - Segmentar Rede CLDF e Implantar portal ACESSO
44.90.52 : Equipamento s 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: 15 4. Aquisição de equipamento de rede. Quantidade: 20 5. Aquisição de Microcomputador. Quantidade: 100 6. Aquisição de Microcomputador especial. Quantidade: 10 7. Aquisição de Computador tipo notebook. Quantidade: 26

As dotações orçamentárias da LOA 2018 totalizam R\$ 11,3 milhões neste programa de trabalho. O valor é 457% superior às despesas realizadas no exercício financeiro de 2017 (R\$ 2,0 milhões). Até o momento não ocorreu emissão de notas de empenho para despesas do programa de trabalho, conforme consulta ao Sistema SIGGO. Ao longo de janeiro e fevereiro não ocorreu liquidação de despesa. De acordo com informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) não há em curso nenhum procedimento licitatório relativo a eventuais despesas em modernização de sistema de informação.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	594.862	6.360.000	0	6.360.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.434.400	4.945.000	0	4.945.000
TOTAL	2.029.262	11.305.000	0	11.305.000

Fonte Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

2.11 – 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. Todo o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro é descrito de forma pormenorizada no plano setorial das despesas – DSD 2018). O DSD/2018 pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2018) para o Programa de Trabalho é de R\$ 5,9 milhões. Ao longo de 2017 as despesas realizadas foram de R\$ 693,9 mil. No período janeiro e fevereiro as despesas liquidadas foram de R\$ 57,6 mil – basicamente elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.

Consulta ao Sistema SIGGO revela que foram emitidas as seguintes notas de empenho para o programa de trabalho:

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE 00012	Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – Software aplicativo Menttorh,	R\$ 96,4 mil
NE 00075	Link de dados para acesso dedicado á internet para a CLDF	R\$ 44,0 mil
NE 00039; NE 00043; NE 00064	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras	R\$ 32,5 mil
TOTAL		R\$ 172,9 mil

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, não aponta no momento a realização de qualquer procedimento quanto as ações deste programa de trabalho. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	5.223	910.000	840	909.160
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	673.034	5.040.300	56.733	4.983.567
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	15.300	0	0	0
T O T A L	693.857	5.950.300	57.573	5.892.727

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

2.12 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

As despesas liquidadas no primeiro bimestre de 2018 com a realização de eventos de capacitação de servidores da CLDF, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, totalizaram R\$ 8,0 mil , o que representa apenas 0,8% do total de recursos orçamentários destinados a esta finalidade em 2018, no valor expressivo de R\$ 945,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Deste total, cerca de R\$ 190,0 mil estão voltados à realização de eventos internos de capacitação de servidores, ministrados por instrutores pessoa física, e a maior parte - cerca de R\$ 755,0 mil - voltados aos eventos externos de capacitação em instituições de ensino, além de participações em seminários e congressos promovidos por entidades Pessoa Jurídica (elemento de despesa “33.90.39”).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física	163.008	190.000	0	190.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica	267.553	755.000	8.000	747.000
TOTAL	430.561	945.000	8.000	937.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, o único evento realizado neste primeiro bimestre foi o curso “Treinamento Básico no Software Volare”, com a participação de 10 servidores. A Programação Anual de Capacitação dos Servidores da CLDF pela Escola do Legislativo, aprovada para 2018, é a seguinte:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”		
1.1.1 - Realizar 24 (vinte e quatro) eventos internos, com instrutores internos e externos, num total de 459 horas/aula.	Eventos previstos: • Curso Atendimento ao Público - 18 horas (Turmas A,B,C) • Curso Créditos Adicionais - 15 horas • Curso Elaboração de Textos Legislativos - 24 horas • Curso Excel Básico - 21 horas • Curso Gramática - 30 horas • Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias - 15 horas • Curso Lei de Responsabilidade Fiscal - 30 horas • Curso Lei Orçamentária Anual - 15 horas • Curso Noções de Arquivo -15 horas (Turmas A,B,C) • Curso Outlook - 15 horas • Curso Redação Oficial - 24 horas • Curso Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal - 30 horas • Curso Word Básico - 21 horas • Ambientação de Novos Servidores – 15 horas (Turmas A,B,C) • Curso Legislação de Pessoal e Previdenciária do Serviço Público - 24 horas • Ambientação de Novos Deputados - 12 horas • Curso Legislação Eleitoral - 18 horas • Curso Marketing Político - 21 horas	R\$ 173.502,00
1.1.2 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras	Contratação de 3 (três) palestrantes	R\$ 15.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2018		R\$ 188.502,00

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"

1.1.1 - Viabilizar 132 participações em eventos externos de capacitação (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares) em áreas de conhecimento ou processos de trabalho afetos às competências dos servidores e às atribuições das unidades organizacionais, a seguir discriminados :

Gabinete da Presidência:

- Gestão Estratégica
- Gestão de Desempenho Funcional
- Gestão de Pessoas
- Gestão de Projetos
- Processo Administrativo Disciplinar

Gabinete da Mesa Diretora:

- Gestão Estratégica
- Gestão de Projetos
- Ordenadoria de Despesa

Gabinete da Mesa Diretora/Comitê de Planejamento Estratégico Institucional - COPEI:

- Planejamento e Gestão Estratégica
- Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais
- Gestão de Processos
- Gestão de Projetos

Coordenadoria de Polícia Legislativa e unidades subordinadas:

- Segurança de Informação
- Segurança Patrimonial
- Segurança de Pessoas
- Investigação e Inteligência Policial
- Licitação e Contratos

Coordenadoria de Comunicação Social e unidades subordinadas:

- Comunicação Institucional
- Comunicação e Redes Sociais
- Publicidade
- Jornalismo e Produção Editorial
- Direção e Produção Audiovisual
- Relações Públicas e Cerimonial
- Portais Corporativos
- Fotografia
- Licitação e Contratos

Assessoria Especial de Fiscalização e Controle e unidade subordinada:

- Auditorias
- Fiscalização e Controle
- Licitação e Contratos

Procuradoria-Geral:

- Áreas do Direito
- Licitação e Contratos

Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica e unidades subordinadas:

- Design e Diagramação
- Editoração
- Programação Visual

Gabinete da Vice-Presidência:

- Gestão Estratégica

Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária e unidades subordinadas:

- Planejamentos Estratégico, Tático e Operacional
- Orçamento Público
- Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais

Coordenadoria de Modernização e Informática e unidades subordinadas:

- Tecnologia da Informação e Comunicação
- Infraestrutura e redes
- Contratação de Bens e Serviços de TI
- Linguagens de Programação, Sistema Operacional, *Softwares* e Bancos de Dados
- Licitação e Contratos

FASCAL

- Auditoria e Perícia em Planos de Saúde
- Perícia Odontológica
- Contabilidade Pública
- Licitação e Contratos

Pagamento de inscrições em eventos externos de capacitação

R\$ 330.000,00

Gabinete da Primeira Secretária: - Gestão Estratégica de Pessoas Diretoria de Recursos Humanos: - Gestão Estratégica de Pessoas - Qualidade de Vida no Trabalho - Psicologia Organizacional e do Trabalho Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e unidades subordinadas: - Gestão Estratégica de Pessoas - Gestão de Desempenho Funcional - Cargos, Carreiras e Remuneração - Gestão de Aposentadorias - Legislação de Pessoal Divisão de Seguridade Social e unidades subordinadas: - Gestão Estratégica de Pessoas - Gestão de Benefícios - Assédio Moral - Qualidade de Vida no Trabalho - Desenvolvimento de Equipes - Preparação para a Aposentadoria - Saúde Mental - Psicologia Organizacional e do Trabalho - Dependência Química - Perícia Médica - Medicina do Trabalho - Especialidades da Medicina em Emergências de Saúde - Enfermagem do Trabalho - Enfermagem em Emergências de Saúde - Assistência Social/Serviço Social - Coach Organizacional Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal e unidades subordinadas: - Gestão Estratégica de Pessoas - Direito Administrativo - Folhas de Pagamento e Retenção de Tributos Gabinete da Segunda Secretária: - Gestão Estratégica Diretoria de Administração e Finanças: - Licitação e Contratos - Manutenção Predial - Orçamento, Finanças e Contabilidade Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e unidades subordinadas: - Administração Pública - Direito Administrativo - Direito Tributário - Excel Avançado - Gestão de Recursos Públicos - Direito Constitucional - Gestão e Execução de Contratos - LIBRAS - Licitação - Orçamento, Finanças e Contabilidade - Tecnologia da Informação - Orçamento Público - Gestão de Processos - Congresso de Contabilidade e Custos Divisão de Serviços Gerais e unidades subordinadas: - Licitação e Contratos - Manutenção Predial - Gestão de Frotas - Direção Defensiva		
---	--	--

Divisão de Material e Patrimônio e unidades subordinadas: • Gestão de Compras • Gestão de Almoxarifado • Gestão de Patrimônio • Contabilidade Patrimonial • Sistema de Registro de Preços • Licitação e Contratos Gabinete da Terceira Secretária: • Gestão Estratégica Diretoria Legislativa: • Gestão Estratégica Comissão dos Anais e Memória: • Gestão da Memória Institucional • Indexação e Resumo • Digitalização de Documentos • Gestão da Informação e Documentação • Gestão de Projetos • Tecnologia da Informação Divisão de Informação e Documentação Legislativa e unidades subordinadas: • Gestão da Informação e Documentação • Gestão Eletrônica de Documentos • Formato Marc 21 - Autoridades • Organização da Informação na Web Semântica • Planejamento e Gestão de Biblioteca • Bibliotecas Digitais • Indexação e Resumo • Digitalização de Documentos • Gestão de Arquivos • Gestão de Informação, Documentos e Arquivos • LIBRAS • Curso de Catalogação • Empréstimo entre Bibliotecas • Pesquisa no Sistema de Normas Jurídicas • Locução • Congresso Brasileiro de Arquivologia Assessoria Legislativa e unidades subordinadas: • Constituição, Justiça, Direitos Humanos e temas afins • Desenvolvimento Urbano e Rural, Meio Ambiente e temas afins • Saúde, Educação, Esporte, Cultura, Desenvolvimento Científico e Tecnológico e temas afins • Economia, Orçamento, Finanças e temas afins Comissão de Assuntos Fundiários: • Assuntos Fundiários e temas afins Comissão de Assuntos Sociais: • Assuntos Sociais e temas afins Comissão de Defesa do Consumidor: • Direito do Consumidor e temas afins Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo: • Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Amb., Turismo e temas afins • Gestão Ambiental na Administração Pública • Mobilidade Urbana Sustentável • Direito Ambiental Comissão de Direitos Humanos, Ética, Cidadania e Decoro Parlamentar: • Direitos Humanos, Ética e temas afins • Direito • Gestão de Pessoas • Congressos sobre Direitos Humanos Comissão de Economia, Orçamento e Finanças: • Economia, Orçamento, Finanças e temas afins Comissão de Educação, Saúde e Cultura: • Educação, Saúde, Cultura e temas afins Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle: • Auditorias • Fiscalização e Controle • Acompanhamento de Políticas Públicas		
---	--	--

Comissão de Segurança: • Segurança e temas afins Ouvidoria: • Gestão de Ouvidoria Corregedoria: • Ética no Setor Público • Ética e Decoro Parlamentar Comissão de Tomada de Contas Especial, Sindicância e Processos Administrativo Disciplinar: • Tomada de Contas Especial • Processo Administrativo Disciplinar Comissão Permanente de Licitação: • Licitação e Contratos • Sistema de Registro de Preços • Desenvolvimento Gerencial • Atendimento ao Público Gabinetes Parlamentares: • Comunicação e Redes Sociais • Fiscalização e Controle de Políticas Públicas • Legislação Eleitoral Escola do Legislativo: • Educação Corporativa • Educação a Distância • Educação Legislativa e Política • Encontro de Escolas do Legislativo		
1.1.2 - Realizar 01 (um) curso de pós-graduação, in company, com foco nos seguintes pilares: Poder Legislativo, Políticas Públicas e Assessoramento.	Contratação de instituição de ensino	R\$ 350.000,00
1.1.3 - Realizar 01 (um) Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial, in company	Contratação de instituição de ensino	R\$ 75.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2018		R\$ 755.000,00

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

A atividade Orçamentária “Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF” está sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS e tem como ações o desenvolvimento do Programa “Conhecendo o Parlamento”, tendo como público alvo os estudantes dos ensinos fundamental e médio da rede de ensino público e particular do Distrito Federal, além de realização de Ciclo de Palestras, Seminários, Cursos de Educação Política e Oficinas com Lideranças Comunitárias, voltados à população do DF. Para fazer frente a estas ações em 2018, a Lei Orçamentária Anual prevê recursos da ordem de R\$ 630,8 mil, distribuídos nos elementos de despesa que compõe esta atividade, destacados na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir. Se comparada à despesa realizada em 2017 – no valor de R\$ 231,9 mil (coluna “A”) – o crescimento orçamentário para 2018 é bastante significativo, chegando a 172%.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.32 - Mat., Bem ou Serv.p/ Distrib.Gratuita	36.080	170.000	0	170.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	110.800	0	110.800
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	195.800	350.000	0	350.000
T O T A L	231.880	630.800	0	630.800

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o mês de fevereiro não foram registradas despesas nas rubricas que compõe esta Atividade (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior). O detalhamento anual das despesas previstas pela Escola do Legislativo – ELEGIS é o seguinte:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.32 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA”		
Realização de 60 edições do Programa “Conhecendo o Parlamento”, com estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa para fornecimento de lanche aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 70.000,00
	Aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc) destinado aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 100.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2018		170.000,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”		
Realização de 1 ciclo de palestras.	Contratação de 3 palestrantes.	R\$ 15.000,00
Realização de 2 seminários com temas de interesse do Legislativo.	Contratação de 2 palestrantes.	R\$ 10.000,00
Realização de 2 cursos de educação política, de 60 horas cada.	Contratação de 2 instrutores internos (servidores da Casa), num total de 120 horas/aula.	R\$ 46.800,00
Realização de 25 (vinte e cinco) Oficinas Preparatórias com Lideranças Comunitárias para Participação nas Sessões do Câmara em Movimento	Contratação de 2 instrutores internos (servidores da Casa), num total de 100 horas/aula.	R\$ 39.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2018		110.800,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”		
Realização de 60 edições do Programa “Conhecendo o Parlamento”, com estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 250.000,00
	Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas destinadas aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 100.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2018		350.000,00

2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Os recursos previstos para “Publicidade Institucional da CLDF” na Lei Orçamentária Anual (LOA-2018) totalizam R\$ 29,9 milhões, representando crescimento de 39,6% em relação à despesa total realizada em 2017 (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo). Segundo o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas no período consumiram apenas 0,03% em relação ao montante anual, correspondendo a R\$ 9,6 mil (coluna “C”). Os recursos estão vinculados exclusivamente ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	21.420.850	29.900.000	9.570	29.890.430
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	-	-	-
TOTAL	21.422.971	29.900.000	9.570	29.890.430

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

O Plano Anual de Publicidade e Propaganda da CLDF para 2018 está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, objetivando executar as ações de publicidade institucional da Casa, conforme publicado no Diário da Câmara Legislativa de 21/02/2018. O custo total previsto para 2018 – no valor de R\$ 34 milhões – ultrapassa em 57,1% em relação às despesas realizadas em 2017 (R\$ 21,6 milhões), inclusive os valores realizados no subtítulo da TV Legislativa. O montante previsto para 2018 está assim distribuído:

- R\$ 29,9 milhões para o subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF”
- R\$ 4 milhões para o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”
- R\$ 100,0 mil para o subtítulo “Funcionamento da Rádio Legislativa”

Apesar de ter havido uma baixa liquidação, já foram empenhados recursos na ordem de R\$ 4,1 milhões. Abaixo segue tabela com as respectivas notas de empenho:

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			
Secretaria de Fazenda do DF	2018NE00037	Publicação de matérias da CLDF no DODF	280.000,00
Debrito – Propaganda LTDA	2018NE000024	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	1.900.000,00
A.V Comunicação e Marketing LTDA	2017NE000027	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	1.900.000,00
EBC – Empresa Brasil de Comunicação	2018NE000057	Contratação de serviços para publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação para a CLDF	60.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF (A)			4.140.000,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-			
			0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF (B)			0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES (C)			4.140.000,00
--	--	--	---------------------

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

De acordo com plano de mídia, os valores orçamentários para a TV e a Rádio Distrital serão investidos nas produções e veiculações das campanhas, peças publicitárias, ações de mídia e não mídia, seleção, habilitação e cadastramento de veículos de comunicação e de fornecedores, em consonância com o estabelecido em legislação federal e distrital sobre o tema, além da publicidade legal (avisos e editais, entre outros). Destaque-se, também, que para o exercício vigente, cerca de 20% da dotação prevista está voltada às ações de “Produção” e 80% às ações de “Veiculação”, conforme transcrito a seguir:

- “PRODUÇÃO: consiste em estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação e execução de peças publicitárias (filme, documentário, revista, jornal, livro, material para Internet, diagramação de edital e avisos, faixa, cartaz, folheto, folder, spot para rádio, painel, anúncios, etc.) para campanhas institucionais e de utilidade pública. Despesa estimada em 20% do valor total dos contratos com as agências de publicidade e propaganda.
- VEICULAÇÃO: Distribuição da produção publicitária aos veículos e demais meios de comunicação, incluindo mídia televisiva, radiofônica, impressa, eletrônica, das campanhas institucionais, de utilidade pública e da publicidade de matéria legal. Despesa estimada em 80% do valor do total dos contratos.

A intensificação das despesas no subtítulo tende a crescer nos próximos meses, à medida que forem sendo executadas o objeto previsto nos contratos celebrados entre a CLDF e as gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2018. Até o último mês de dezembro de 2017, as seguintes agências estavam incumbidas de prestar estes serviços:

CONTRATOS VIGENTES

Empresa	Objeto	Contratos	
		Prazo Inicial	Prazo final
Debrito Propaganda LTDA	Prestação de serviços de publicidade, da criação à execução, bem como as atividades complementares para CLDF (DODF 26/06/2017)	23/06/2017	22/06/2018
Av. Comunicação e Marketing	Prestação de serviços de publicidade; da criação a execução, bem como atividades complementares correlatas	23/06/2017	22/06/2018

Fonte: SIGGO

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 2018” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2018			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1 - Ouvidoria	1.1 – Unidade com serviços divulgados	1.1.1 - Divulgar serviços e competências externamente (TV, jornais de circulação, outdoor, ônibus, eventos etc.)	Parceria com CCS e GRÁFICA	10.000,00
Presidência: 2 - Gabinete da Presidência	2.1 - Mídias em Redes Sociais	2.1.1 - Contratar mídias em Redes Sociais	Contratação de mídias em Redes Sociais	4.000.000,00
Presidência: 3 - Coordenadoria de Comunicação Social	3.1 - Publicidade da CLDF realizada	3.1.1 - Manter os contratos existentes com as Agências de Publicidades ou realizar, em tempo hábil, licitação para nova contratação	Contratação de agências de publicidade	25.270.000,00
	3.2 - Ações de Comunicação orientadas por Pesquisas de Opinião Pública e/ou de Reputação Institucional	3.3.1 - Contratar consultoria profissional e pesquisa de opinião pública e ou de reputação institucional, de acordo com as orientações do CEE CLDF no foco	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião pública (valor unitário: 300.000,00/quantidade: 2)	600.000,00
	3.3 - Atuação da Câmara Legislativa nas redes sociais garantida	3.3.1 - Ampliar os mecanismos de interação e participação da sociedade nas atividades da Casa.	Despesa para pagamento de anúncios ou impulsionamento de publicações e página nas redes sociais	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				29.900.000,00

2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (**)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 JAN-FEV	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	216.219	4.000.000	0	4.000.000
TOTAL	216.219	4.000.000	0	4.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

O Funcionamento da TV Legislativa conta em 2018 com dotação orçamentária de R\$ 4,0 milhões. Este montante ficou substancialmente acima da despesa total realizada em 2017 – no valor de R\$ 216,2 mil - colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo. No primeiro bimestre do ano foram não foram registradas despesas neste subtítulo, vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/Pessoa Jurídica”.

Os recursos previstos no programa de trabalho serão destinados 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). A programação envolve a transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da CLDF, assim como reuniões das comissões legislativas permanentes, sessões da CLDF em movimento, audiências públicas (ao vivo ou gravadas), sob a responsabilidade da empresa Eduardo Antonio A. Ghirotti – ME (Processo nº 001.000.448/2017). O prazo contratual estende-se no período de 18/08/2017 (prazo inicial) a 17/08/2018 (prazo final), cujo valor total de adjudicação é de R\$ 719.984,16.

De acordo o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2018			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	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 edição e transmissão de imagem (TV Distrital)	4.000.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				4.000.000,00

2.16 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	100.000	-	100.000
TOTAL	-	100.000	-	100.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

A implantação da Rádio Legislativa conta com previsão orçamentária anual no valor de R\$ 100,0 mil, vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. Ressalte-se que no período não foram registradas despesas no subtítulo. De acordo o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2018			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	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 produção e transmissão de programas de rádio (Rádio Distrital)	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				100.000,00

2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

A Lei Orçamentária Anual 2018 prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 374,0 mil. O valor é 38,5% superior ao total de despesas realizadas no exercício 2017 (R\$ 270,0 mil). A execução das despesas deste programa de trabalho dar-se-á ao longo do segundo semestre do ano.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	246.045	250.000	0	250.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	24.000	24.000	0	24.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	100.000	0	100.000
TOTAL	270.045	374.000	0	374.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

O total de R\$ 374,0 mil previstos na LOA 2018 estão assim distribuídos: 1) **R\$ 250,0** mil estão planejados para o pagamento de premiações do Troféu Câmara Legislativa de Cinema; 2) **R\$ 24,0** mil serão destinados ao pagamento de membros da comissão de seleção de filmes para Mostra Brasília e remuneração pecuniária do júri oficial da premiação concedida pela CLDF; e 3) **R\$ 100,0** mil para contratação de empresa especializada em produções artísticas e realização de eventos e despesas com realização das atividades de nova edição do Troféu CLDF de Cinema

O planejamento das ações são descritas no “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018”, disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

O Festival Brasília do cinema brasileiro ocorre sempre segundo semestre do ano.

2.18 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

O Detalhamento Setorial da Despesa (DSD) - 2018 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\$ 2,1 milhões e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

Elemento de Despesa	DSD 2018 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF
33.90.39 : Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1. Remoção e instalação de divisórias. Contratação de empresa de divisórias tipo “Drywall” e acessórios. Valor Estimado: R\$ 565.000,00
44.90.51 : Obras e Instalações	2. - Contratação de empresa especializada para implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor. Valor Estimado: R\$ 400.000,00
	3. - Despesas com a contratação de projeto para a construção de restaurante no edifício sede da CLDF. Valor Estimado: R\$ 100.000,00
	4. - Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Valor Estimado: R\$: 1.000.000,00

Não houve a liquidação de qualquer despesa ao longo dos dois primeiros meses do exercício financeiro de 2018.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.51 – Obras e Instalações	13.000	1.500.000	0	1.500.000
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0	565.000	0	565.000
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	0	0	0	0
TOTAL	13.000	2.065.000	0	2.065.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho “Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF” no exercício 2018 está prevista em R\$ 800,0 mil.

No período de janeiro a fevereiro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 26,4 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 13,2 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 161,4 mil, já com o reajuste de 5% previsto para agosto/2018.

Caso não haja novas execuções judiciais, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 88,6 mil.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2018	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	176.598	800.000	26.358	135.085	161.443	+638.557
TOTAL	176.598	800.000	26.358	135.085	161.443	+638.557

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

2.20– 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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2018	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2018	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)	6.871	220.000	50.885	0		+220.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.853.163	3.300.000	176.714	2.658.931	2.835.645	+464.355
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.949.354	1.700.000	31.750	2.168.250	2.200.000	-500.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.176.582	7.293.000	172.913	6.077.340	6.250.253	+1.042.747
TOTAL	7.985.969	12.513.000	432.262	10.904.521	10.285.898	+1.227.102

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2018, a serem pagas a partir de janeiro de 2018.

As despesas liquidadas no primeiro bimestre neste programa de trabalho totalizaram R\$ 432,3 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 3,5% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2018 – no valor de R\$ 12,5 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\$ 3,3 milhões). Até fevereiro foram liquidados R\$ 176,7 mil, ou 5,4 % do total do orçamento anual de R\$ 3,3 milhões.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 1,7 milhão. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 31,8 mil (coluna C). A média mensal de gastos do ano de 2017 foi de aproximadamente R\$ 162,5 mil. Entretanto, há uma expectativa de aumento das despesas de ressarcimento referente aos servidores requisitados da PMDF, conforme da decisão do Tribunal de Contas da União – TCU de exigir o ressarcimento de servidores da área de segurança que estão requisitados pela CLDF. Assim, a estimativa de gasto é de aproximadamente R\$ 2,2 milhão para 2018, o que geraria um déficit de R\$ 500 mil. Diante de tal perspectiva, o Setor de Execução Orçamentária – SEO solicitou um reforço nas dotações de R\$ 1,0 milhão, conforme Memorando nº 016/2018-SEO. Entretanto, os gastos com ressarcimento podem variar à medida que novos servidores sejam requisitados ou alguns possam ser devolvidos aos seus órgãos de origem.
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\$ 172,9 mil (2,4% 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 janeiro e fevereiro são liquidadas somente fevereiro e março, devido ao tempo despendido no trâmite de sua aprovação e liquidação. O valor do orçamento anual para 2018 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar com base na verba em vigor até de R\$ 25.322,25 (Decreto Legislativo 276/2014). A estimativa de gastos de março a dezembro foi feita, de forma conservadora, por esse valor máximo, obtendo-se um montante de R\$ 6,3 milhões. Entretanto, em 2017 foram gastos 43,6% do valor máximo. Se essa média se repetir, o total despendido será de aproximadamente R\$ 3,2 milhões, o que proporcionaria uma economia orçamentária de R\$ 3,6 milhões. Como pode ser visto na tabela mais abaixo, a média do gasto anual de 2015 a 2017 foi da ordem de R\$ 3,3 milhões ao ano. Tais estimativas foram feitas sem considerar a aprovação do Projeto de Resolução nº 59/2018, que extingue a verba indenizatória, visto que ainda está em tramitação. Caso seja aprovado, a maior parte das despesas estimadas de março a dezembro (aproximadamente R\$ 2,7 milhões) não se realize neste grupo de trabalho. Ao invés disso, tais gastos seriam realizados dentro do programa de trabalho de manutenção da CLDF. Em função desta estimativa de sobra orçamentária, foi programado para os meses seguintes um remanejamento de dotações, fazendo um cancelamento nesta rubrica, de R\$ 1,0 milhão para atender necessidades no elemento de despesa de Ressarcimento de Servidores Requisitados.

Conforme exposto na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de março a dezembro apontam R\$ 10,9 milhões, o que indica uma despesa a menor do que o orçamento do exercício 2018 de R\$ 1,2 milhão (coluna “F”). Conforme já mencionado anteriormente, tal estimativa de gasto deverá ser

menor em função da aprovação do Projeto de Resolução nº 59/2018, que extingue a verba indenizatória, ainda em tramitação.

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2015	Despesa Mensal liquidada em 2016	Despesa Mensal liquidada em 2018	Despesa Mensal liquidada em 2018
JANEIRO	0	0	0	
FEVEREIRO	0	162.833	201.900	172.913
TOTAL PARCIAL	0	162.833	201.900	172.913
MARÇO	0	312.241	89.459	
ABRIL	262.890	225.997	210.680	
MAIO	308.737	413.386	500.707	
JUNHO	269.292	361.984	245.930	
JULHO	298.807	329.360	253.548	
AGOSTO	316.866	271.799	233.890	
SETEMBRO	229.335	304.576	249.969	
OUTUBRO	303.661	161.507	200.478	
NOVEMBRO	257.712	362.336	262.593	
DEZEMBRO	270.419	609.666	322.711	
Restos a Pagar	645.289		404.716	
TOTAL ANUAL	3.163.010	3.515.686	3.176.582	172.913

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>