

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a JUNHO/JULHO - 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 também é declinante, passando de 2,31% em 2008 para 1,46% em 2017 (coluna "F"). Isso indica que a CLDF vem tendo uma participação cada vez menor 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. ESTIMADA	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO (**)	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO (***)	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74%	10.369.000.000	239.923.869	2,31%
2009	13.441.447.603	343.537.817	2,56%	11.459.024.855	233.020.112	2,03%
2010	14.391.011.441	336.623.415	2,34%	12.544.313.477	251.193.237	2,00%
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16%	13.859.350.986	247.158.147	1,78%
2012	16.857.765.512	348.670.031	2,07%	15.699.469.122	287.330.494	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 inicialmente para a Câmara Legislativa no exercício 2018 totalizam R\$ 524,2 milhões, praticamente o mesmo montante do exercício anterior. No mês de maio R\$ 100,0 mil foram transferidos para a Secretaria de Cultura para a realização do Troféu Câmara (conforme Ato da Mesa

Diretora nº 31/2018, publicado no DCL de 04/05/2018). Assim, as dotações na unidade orçamentária da CLDF passaram a ser de R\$ 524,1 milhões.

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 JULHO DE 2017	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2018	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA JUL 2018 / JUL 2017
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	327.898.265	387.544.250	178.195.167	177.914.226	45,9%	-0,2%
Outras Despesas Correntes	73.356.384	119.112.700	27.787.843	30.353.437	25,5%	9,2%
Investimentos	4.231.428	17.420.000	1.908.238	221.161	1,3%	-88,4%
TOTAL	405.486.077	524.076.950	207.891.248	208.488.824	39,8%	0,3%

(*) – 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 primeiros sete meses deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 208,5 milhões (coluna “D”), consumindo 39,8% das dotações previstas para este ano (coluna “E”), ficando apenas R\$ 597,6 mil (+0,3%) maior 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” ficou R\$ 280,9 mil (-0,2%) abaixo do mesmo exercício do ano anterior, sendo que a despesa a de R\$ 3,3 milhões na rubrica Licença Prêmio em Pecúnia foi quase totalmente compensada pelo aumento em outras rubricas. Para o grupo de despesa de “Outras Despesas Correntes” ficou 9,2% a maior do que o de 2017 (+ R\$ 2,6 milhões), devido, sobretudo, à maior despesa de Publicidade e Propaganda (+R\$ 3,0 milhões), sendo compensada em parte pela menor despesa no programa de trabalho de Manutenção de Serviços Gerais e Administrativos (-R\$ 0,7 milhão).

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro e Julho / 2018

Nos meses de janeiro e julho 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.
- . Portaria-GMD nº 30, de 13 de março de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 14/03/2018 (págs. 13 e 14): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Atenção à Saúde e Qualidade de Vida”, cancelando R\$ 10.000,00 de “33.90.93 – Indenizações e Restituições” e adicionando no elemento de despesa “33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- . Portaria-GMD nº 69, de 17 de abril de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 20/04/2018 (págs. 27 e 28): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 100.000,00 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.
- Lei nº 6.131/2018 (PL nº 1.898/2018) publicada no DODF de 21/03/2018: 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);
- Lei nº 6.131/2018 (PL nº 1.898/2018) publicada no DODF de 21/03/2018: cancelamento de R\$ 10.000.000,00 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);
- Lei nº 6.136/2018 (PL nº 1.937/2018) publicada no DODF de 20/04/2018: cancelamento de R\$ 1.000.000,00 no programa de trabalho “Ressarcimento, Indenizações e Restituições”, elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, para suplementação no mesmo programa de trabalho no elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado”, conforme AMD nº 18/2018 (DCL 20/03/2018);
- Portaria-GMD nº 81, de 07 de maio de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 08/05/2018: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 10.000,00 de “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente” e adicionando no elemento de despesa “44.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Lei nº 6.143/2018 (PL nº 1.990/2018) publicada no DODF de 30/05/2018: cancelamento de R\$ 100.000,00 no programa de trabalho “Apoio a Programas Culturais pela CLDF”, elemento de

despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, para suplementação na Secretaria de Estado de Cultura, no programa de trabalho “Realização do Festival de Cinema de Brasília do Cinema Brasileiro”, no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica, conforme AMD nº 31/2018 (DCL 04/05/2018);

- Portaria-GMD nº 115, de 14 de junho de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 15/06/2018: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda Institucional”, cancelando R\$ 20.000,00 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.

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 JULHO DE 2018	% LIQUIDADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	364.524.250	171.032.329	46,9%	193.491.921
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	34.110.000	17.202.547	50,4%	16.907.453
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	16.000.000	4.225.252	26,4%	11.774.748
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.900.000	775.551	19,9%	3.124.449
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400	54.696	38,1%	88.704
2.6	Desenv. e Implement. de Sist.de Captação e Tratamento de Infor. pela Ouvidoria da CLDF	40.000	45	0,1%	39.955
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	2.206.000	8.663	0,4%	2.197.337
2.8	Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar	408.500	180.483	44,2%	228.017
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	34.261.700	6.977.558	20,4%	27.284.142
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	564.079	9,5%	5.386.221
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	945.000	78.562	8,3%	866.438
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	630.800	128.220	20,3%	502.580
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	29.900.000	3.026.280	10,1%	26.873.720
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	4.000.000	243.784	6,1%	3.756.216
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	100.000	0	0,0%	100.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	274.000	0	0,0%	274.000
2.18	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	2.065.000	106.865	5,2%	1.958.135
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	800.000	81.358	10,2%	718.642
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.513.000	3.802.552	30,4%	8.710.448
TOTAL – CLDF		524.076.950	208.488.824	39,8%	315.588.126

(*) inclui alterações orçamentárias ao longo do exercício (LOA Inicial + alterações).

Nos meses de janeiro a julho foram liquidados R\$ 208,5 milhões, o equivalente a 39,8% de toda a dotação prevista na lei orçamentária para o exercício de 2018.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária referente aos meses de junho e julho aponta liquidação de despesas no valor total de R\$ 52,6 milhões no Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”, sendo R\$ 28,1 milhões em junho e R\$ 24,5 milhões em julho. O valor mais expressivo verificado em junho foi influenciado pelo pagamento de 50% da gratificação natalícia (primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos e comissionados), da ordem de R\$ 4,7 milhões. Outro fator que chamou atenção nos últimos meses foi o comportamento do quadro de servidores da Casa, com crescimento no número de servidores livre provimento (passando de 885 em maio para 900 em julho) e redução no número de servidores efetivos (passando de 581 em maio para 575 em julho). A despesa total liquidada no período de janeiro a julho acumulou cerca de R\$ 171,0 milhões – conforme destacado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo – o que corresponde a 46,9% da dotação orçamentária destinada a esta Atividade em 2018, prevista no valor de R\$ 364,5 milhões (coluna “B”).

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 JULHO de 2018	Despesa Estimada de Agosto 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	330.691.300	158.155.090	134.765.406	292.920.496	+ 37.770.804
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	22.625.358	23.182.100	10.718.436	12.734.670	23.453.106	- 271.006
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.508.532	2.270.000	929.457	700.986	1.630.443	+ 639.557
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	709.502	3.700.000	1.229.346	260.000	1.489.346	+ 2.210.654
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	245.173	4.680.850	0	0	0	+ 4.680.850
TOTAL	310.578.168	364.524.250	171.032.329	148.461.062	319.493.391	+ 45.030.859

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.

Quando comparada com o mesmo período de 2017, as despesas liquidadas de janeiro a julho de 2018 apresentam crescimento de 1,56%, o que corresponde a incremento de despesa da ordem de R\$ 2,6 milhões nos últimos doze meses (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF
QUADRO COMPARATIVO – JANEIRO A JULHO 2018 / JANEIRO A JULHO 2017

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Julho de 2017	Despesa Liquidada de Janeiro a Julho de 2018	Variação Janeiro a Julho 2018 / Janeiro a Julho 2017	
	A	B	C	
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	156.593.440	158.155.090	1.561.650	+ 1,00%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.540.409	10.718.436	178.027	+ 1,69%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	867.178	929.457	62.279	+ 7,18%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	280.554	1.229.346	948.792	+ 338,19%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	127.885	0	-127.885	- 100,00%
TOTAL	168.409.466	171.032.329	2.622.863	+ 1,56%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Para os próximos meses há expectativa de aumento de despesa neste Programa de Trabalho tendo em vista o reajuste salarial de 5% a ser concedido aos servidores a partir do mês de agosto, conforme previsto na 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. O impacto estimado é de R\$ 1,2 milhão/mês a partir de agosto. Considerando também o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores no mês de dezembro e a antecipação – também em dezembro - das despesas com férias dos servidores programadas para o mês de janeiro de 2019, estima-se que a despesa total a ser realizada no período de agosto a dezembro fique em torno de R\$ 148,5 milhões (conforme destacado na coluna “D” do quadro demonstrativo da página anterior), projetando uma despesa anual de R\$ 319,5 milhões (coluna “E”), o que deve representar crescimento de 2,9% em relação à despesa realizada em 2017 (coluna “A”). Se confirmadas essas projeções, estima-se ao final de 2018 recursos orçamentários excedentes da ordem de R\$ 45,0 milhões neste Programa de Trabalho (coluna “F”), possibilitando sua utilização em futuras reprogramações orçamentárias.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Interrompendo a trajetória crescente verificada nos meses anteriores, a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal caiu 4,87% no mês de junho quando comparada com o mesmo período de 2017, totalizando R\$ 1.858.758.525,41. Já em julho voltou a apresentar crescimento mensal positivo (+10,2%) em relação a julho de 2017, registrando R\$ 1.921.447.158,59 (colunas “a”, “b” e “c” do quadro demonstrativo a seguir). No acumulado dos últimos doze meses – referente ao período de Agosto de 2017 a Julho de 2018 – alcançou R\$ 21.007.7369.716,34, com crescimento anual de 2,98%.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Agosto/2016 a Julho/2017		Período : Agosto/2017 a Julho/2018		Varição (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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%
Março / 2017	1.662.883.848,33	Março / 2018	1.684.338.496,66	+ 1,29 %
Abril / 2017	1.526.071.975,09	Abril / 2018	1.649.864.973,64	+ 8,11 %
Mai / 2017	1.603.419.452,92	Mai / 2018	1.724.087.982,77	+ 7,53 %
Junho / 2017	1.953.894.451,30	Junho / 2018	1.858.758.525,41	- 4,87 %
Julho / 2017	1.743.524.671,74	Julho / 2018	1.921.447.158,59	+ 10,2 %
TOTAL	20.398.889.452,79	TOTAL	21.007.769.716,34	↑ 2,98 %

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

Conforme detalhado nos quadros demonstrativos a seguir, a despesa mensal com pessoal da CLDF, computada de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, totalizou R\$ 28,0 milhões em junho (influenciada pelo pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos servidores) e R\$ 22,9 milhões em julho (com crescimento de aproximadamente R\$ 200,0 mil em relação ao mês de maio, influenciado pelo comportamento do quadro de servidores da Casa: crescimento no número de servidores livre provimento e redução no número de servidores efetivos). No acumulado dos últimos doze meses (Agosto de 2017 a Julho de 2018) alcançou R\$ 303,0 milhões (coluna “O”) para efeitos de cálculo do índice de participação dessas despesas em relação à Receita Corrente Líquida do DF.

A análise comparativa mostra que os gastos com pessoal da CLDF (computados de acordo com os critérios da LRF) apresentam crescimento anual de 1,8% quando comparado com o resultado obtido em julho de 2017, que foi da ordem de R\$ 297,6 milhões. Observa-se que este crescimento foi menor que o crescimento anual da Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal, de 2,98%. Isto favoreceu o índice que mede a participação dessas despesas em relação à RCL, alcançando 1,44% neste último mês (quando foram computados os meses de agosto de 2017 a julho de 2018), com queda em relação ao resultado obtido no 1º Quadrimestre de 2018, que foi de 1,45%.

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
AGO./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				-168.122,13		-697.993,22
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./2018	21.849.623,63	1.768.780,22	105.316,36	69.716,83	557.516,57	227.314,05	13.179,00	24.591.446,66
ABR./2018	21.368.371,72	1.728.512,67	94.799,68	62.174,60	3.041.169,27	125.360,92	10.191,76	26.430.580,62
MAIO/2018	21.288.430,28	1.704.697,04	103.060,93	47.247,62	128.439,53	30.132,17	10.543,20	23.312.550,77
JUN./2018	26.286.542,73	1.718.814,45	110.198,72	3.823,35	722.739,27	329.811,40	10.543,20	29.182.473,12
JUL./2018	21.560.271,37	1.762.310,27	155.098,48	1.046.480,63	1.298.527,72	80.081,85	10.543,20	25.913.313,52

AGO./2017 a JUL./2018	287.051.252,56	22.390.802,55	1.570.811,53	1.709.275,70	12.002.011,20	2.042.651,98	152.524,96	326.919.330,48
--------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------	----------------

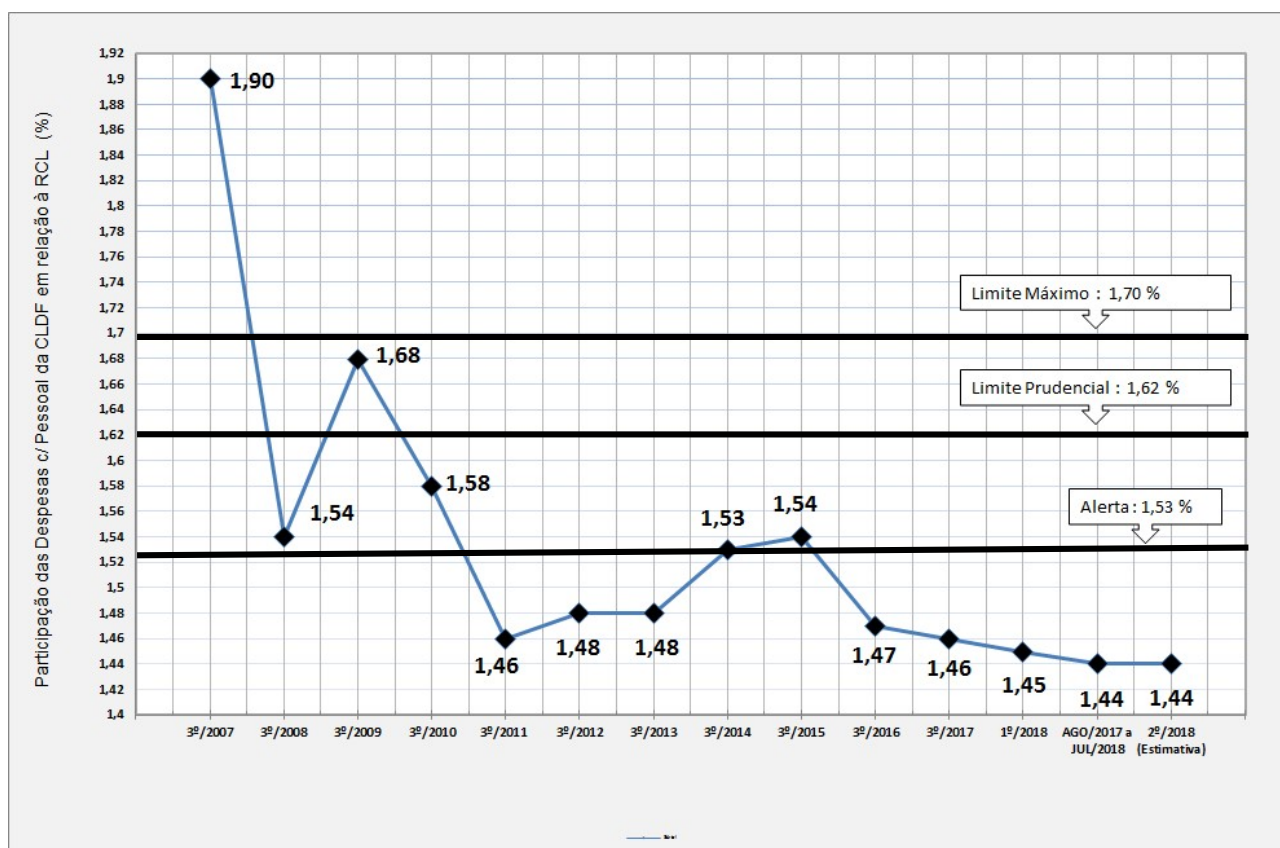
R\$ 1,00

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)	
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							-697.993,22
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./2018	69.716,83	557.516,57		375.314,24	241.507,36	13.179,00	23.334.212,66
ABR./2018	62.174,60	3.041.169,27		268.865,55	209.131,98	10.191,76	22.839.047,46
MAIO/2018	47.247,62	128.439,53		210.046,93	203.585,60	10.543,20	22.712.687,89
JUN./2018	3.823,35	722.739,27		226.836,28	210.804,03	10.543,20	28.007.726,99
JUL./2018	1.046.480,63	1.298.527,72		376.518,90	237.156,67	10.543,20	22.944.086,40

AGO./2017 a JUL./2018	1.709.275,70	12.002.011,20	0,00	7.148.449,62	2.865.877,38	152.524,96	303.041.191,62
--------------------------	--------------	---------------	------	--------------	--------------	------------	----------------

De acordo com as projeções realizadas para o mês de agosto - quando serão computados os dados referentes ao 2º Quadrimestre de 2018 - estima-se que este índice que mede a participação dos gastos com pessoal em relação à RCL permanecerá inalterado em 1,44%, ou seja, muito abaixo dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): Limite Máximo (1,70%), Limite Prudencial (1,62%) e Limite de Alerta (1,53%).

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

O comportamento das despesas liquidadas neste programa de trabalho segue curso bem similar ao desempenho verificado nos meses anteriores, registrando em junho/julho um total de R\$ 4,9 milhões. No acumulado do ano os gastos com a concessão de benefícios aos servidores alcançou R\$ 17,2 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), comprometendo 50,4% da previsão orçamentária 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 Julho de 2018	Despesa Estimada de Agosto 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	2.347.977	1.750.000	4.097.977	+ 617.023
33.90.46 – Auxílio-Alimentação	25.074.145	28.320.000	14.346.773	8.360.000	22.706.773	+ 5.613.227
33.90.49 – Auxílio-Transporte	876.709	1.075.000	507.796	425.000	932.796	+ 142.204
TOTAL	29.957.355	34.110.000	17.202.547	10.535.000	27.737.547	+ 6.372.453

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

De certo modo o resultado foi influenciado principalmente pela participação dos gastos com a concessão de auxílio-alimentação, vinculado ao elemento de despesa 33.90.46, que acumula R\$ 14,3 milhões (coluna “D”). O volume realizado nesta rubrica atendeu à execução de sete meses (fevereiro a julho), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2018) teve seu pagamento efetivado no final do mês de dezembro/2017, com recursos do orçamento daquele ano.

Vale destacar que não são esperadas alterações significativas no quantitativo de benefícios a serem concedidos nos próximos meses, o que mantém projeções bem próximas àquelas apresentadas em Relatórios anteriores com indicativo de superávit orçamentário anual em torno de R\$ 6,4 milhões (coluna “F”), disponíveis para eventuais reprogramações orçamentárias até o final do exercício 2018. O superávit expressivo verificado até o momento é decorrente da inclusão dos estudos de impacto financeiro e orçamentário da programação do concurso público no orçamento 2018, que previa a contratação de 86 novos servidores para recomposição do quadro efetivo da Casa, a partir do segundo semestre do ano. Entretanto, devido a atrasos no processo de seleção da banca examinadora do concurso, as contratações só devem ocorrer em 2019. Neste caso, considerando exclusivamente 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\$ 4,0 milhões.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Julho	Despesa Liquidada No mês de Julho de 2018	Número de servidores / dependentes atendidos em Julho	Estimativa para o período de Agosto a Dezembro (*)
Auxílio-Creche	335.425,28	338.338	340/408	350.000,00 x 05 meses = R\$ 1.750.000,00
Auxílio-Alimentação	2.049.539	2.056.199	1.566	2.090.000,00 x 04 meses = R\$ 8.360.000,00
Auxílio-Transporte	72.542,28	81.280	550	85.000,00 x 05 meses = R\$ 425.000,00

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

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

Nos últimos dois meses foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1,3 milhão no programa de trabalho, sendo R\$ 222,8 mil em junho e R\$ 1,1 milhão em julho. No acumulado de janeiro a julho, a despesa total alcançou R\$ 4,2 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo 26,4% dos recursos orçamentários previstos para 2018, que é de R\$ 16,0 milhões (coluna “B”).

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até Julho de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	12.334.111	16.000.000	4.225.252	11.774.747
TOTAL	12.334.111	16.000.000	4.225.252	11.774.747

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.

Em comparação ao mesmo período do exercício anterior (R\$ 7,6 milhões), verifica-se que houve uma diminuição nas despesas realizadas de 17,6%. Apesar deste cenário, a perspectiva dos gastos observados

no elemento de despesa “31.90.94 – indenizações trabalhistas”, tende a evoluir nos próximos meses, sobretudo considerando os seguintes fatores elencados no estudo de impacto da Diretoria de Recursos Humanos - DRH:

- a) A execução orçamentária de R\$ 12,3 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;*

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>).

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 trabalho totalizam R\$ 3,9 milhões. Até julho do corrente ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 775,6 mil. Dados do Sistema SIGGO revelam a emissão das seguintes notas de empenho no período de janeiro a julho do ano corrente:

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\$ 314,0 mil
NE 00058; 00059; 0220; 0221	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\$ 887,9 mil
TOTAL		R\$ 1,5 Milhão

Encontram-se em andamento, de acordo com informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CLDF, 2 (dois) Pregões Eletrônicos: a) **nº 01/2018**. Ata de Registro de Preços. Objeto: eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação, sob demanda, de painéis, divisórias, portas e complementos. Valor Adjudicado: R\$ 893,3 mil; b) **nº. 2/2018 (Homologado)**. Pregão. Objeto: Aquisição de peças de automação predial. Valor Adjudicado: R\$ 42,4 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 JULHO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	290.584	1.000.000	58.653	941.347
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	1.712.607	2.900.000	716.899	2.183.101
TOTAL	2.003.191	3.900.000	775.551	3.124.449

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) do 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\$ 118,4 mil.

As despesas realizadas neste programa de trabalho correspondem às contribuições mensais e/ou anual devidas pela CLDF às instituições na qual se encontra regularmente filiada. São as seguintes as instituições: União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE) e Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL). No mês de julho o valor liquidado foi de R\$ 18,2 mil (contribuição mensal dos meses junho/julho UNALE). No ano as despesas liquidadas foram de R\$ 54,6 mil. 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. Até o fim de julho não constava emissão de nota de empenho para a ABEL.

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 JULHO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	118.391	143.400	56.696	86.704
TOTAL	118.391	143.400	56.696	86.704

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

O volume de gastos liquidados no programa de trabalho continua bem inexpressivo, registrando no período de janeiro a julho um total de apenas R\$ 44,58 (coluna “C”), vinculada ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros”, o que compromete apenas 0,11% frente à dotação orçamentária anual prevista de R\$ 40,0 mil (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 Julho de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.000	40.000	45	39.955
TOTAL	1.000	40.000	45	39.955

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.

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\$ 2,1 milhões) está vinculada ao “elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. No mês de julho foi liquidada despesa no valor de R\$ 844,50

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 JULHO 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	8.663	2.047.337
TOTAL	7.924	2.206.000	8.663	2.197.337

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

Os meses de junho e julho registraram expressivos valores de despesas liquidadas para este Programa de Trabalho, totalizando R\$ 49,2 mil. Grande parte deste montante – cerca de R\$ 43,4 mil - é referente ao elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, onde são realizadas as transferências de recursos ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF), tendo em vista os exames laboratoriais e a campanha de vacinação de servidores realizados no decorrer deste ano através de laboratórios e de clínicas credenciadas. Também foram liquidadas despesas no valor de R\$ 5,8 mil na rubrica “33.90.39 – Outros Servidores de Terceiros / Pessoa Jurídica”, referentes aos contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, de serviços de lavanderia hospitalar e de coleta e tratamento de lixo hospitalar.

Conforme exposto no quadro demonstrativo a seguir, o total de despesas liquidadas nesta Atividade em 2018 acumula até o momento R\$ 180,5 mil (coluna “C”), consumindo 44,1% da previsão orçamentária anual, estimada em R\$ 408,5 mil (coluna “B”). O saldo orçamentário atual para fazer frente às despesas previstas nos meses de agosto a dezembro é de R\$ 228,0 mil (coluna “D”), sendo que grande parte deste valor – cerca de R\$ 133,6 mil – está destinado para o ressarcimento ao FASCAL, conforme acima mencionado, bem como previsto 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>.

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 JULHO 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	15.858	50.142
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.150	130.000	121.263	8.737
33.90.93 – Indenizações e Restituições	98.932	177.000	43.362	133.638
T O T A L	121.582	408.500	180.483	228.017

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.

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

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 JULHO 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	169.720	1.890.280
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	3.455.221	8.544.779
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	14.088.771	13.665.600	3.138.491	10.527.109
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	38.838	119.100	4.200	114.900
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	13.676	180.000	95.630	84.370
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.189.166	4.605.000	114.296	4.490.704
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.000	0	10.000
T O T A L	16.893.994	34.261.700	6.977.558	27.284.142

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 acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que até julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 7,0 milhões, correspondendo a 20,4% da previsão orçamentária para o exercício 2018, conforme colunas “B” e “C” da tabela seguinte. Esse resultado demonstra também recuo de 9% em relação a igual período de 2017 quando foram realizado R\$ 7,7 milhões.

O detalhamento do cronograma da execução orçamentária no período mostra ainda, que os gastos acumulados no último bimestre totalizaram R\$ 2.255.004,00, registrando em junho R\$ 1.185.445,00 e R\$ 1.069.559,00 em julho. A composição das despesas no programa de trabalho foi a seguinte:

- ✓ 33.90.30 (material de consumo): R\$ 22,4 mil em junho e R\$ 20,0 mil em julho;
- ✓ 33.90.37 (locação de mão-de-obra): R\$ 630,2 mil em junho e R\$ 627,5 mil em julho;
- ✓ 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica): R\$ 516,6 mil em junho e R\$ 420,7 mil em julho;
- ✓ 33.90.47 (obrigações trib. e contributivas): R\$ 0,0 em junho e R\$ 1,3 mil em julho;
- ✓ 33.90.92 (Despesas de exercícios anteriores): R\$ 16,4 mil; R\$ 0,0 em julho.

O comportamento das **principais despesas de manutenção** (vinculadas ao elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica) da Casa liquidadas até o mês de Julho, apresentam o

seguinte resultado se comparadas com o mesmo período de 2017, conforme detalhadas nas tabelas “A”, “B” e “C” a seguir:

Período de Janeiro a Julho – Comparativo 2017-2018				
Subelementos de Despesas	2017	2018	2018 - 2017	
			Var. R\$	Var. %
Energia Elétrica	1.107.979	978.895	-129.084	-11,7%
Água e Esgoto	170.225	100.897	-69.328	-40,7%
Serv. de Comunic. em Geral (Correios)	28.920	32.089	+3.169	+11,0%
Serv. de Telecomunicações	164.850	143.068	-21.782	-13,2%
Locação de Máq. e Equip.	279.135	185.671	-93.464	-33,5%
Manut., Conserv. e Instal. de Máq. e Equip.	82.268	32.500	-49.768	-60,5%
Serv. de Vigilância	1.918.263	1.934.046	+15.783	+ 0,8%
Serv. de Limpeza e Conservação	818.145	911.017	+92.872	+11,4%
Serv. de Socorro e Salvamento	914.893	788.302	-126.591	-13,8%
Serviço de Apoio Técnico e Operacional (Estagiários)	1.169.203	1.174.111	+4.908	+0,4%
Subtotal dos Itens Acima	6.653.877	6.280.597	-373.280	-5,6%

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	175.964	203.229	24.923	15.216	4.395	15.043
MARÇO	170.817	-	25.583	13.559	4.279	3.072
ABRIL	204.916	321.232	35.737	18.878	3.769	1.583
MAIO	171.557	97.072	26.089	17.542	9.578	997
JUNHO	211.514	170.479	30.604	18.531	3.411	2.970
JULHO	173.211	186.883	27.289	17.171	3.488	8.424
TOTAL PARCIAL	1.107.979	978.895	170.225	100.897	28.920	32.089
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 A N U A L	2.320.204	978.895	473.920	100.897	100.000	32.089

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
MARÇO	50.109	21.828	76.325	-	19.612	5.850
ABRIL	25.306	27.142	-	84.603	12.731	5.850
MAIO	33.221	37.010	93.885	58.767	12.731	4.983
JUNHO	29.712	28.217	47.905	-	18.209	-
JULHO	26.502	8.649	46.709	-	12.731	9.967
TOTAL PARCIAL	164.850	143.068	279.135	185.671	82.268	32.500
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	143.068	578.340	185.671	165.789	32.500

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	-	1.983	153.035	98.163
MARÇO	317.237	322.341	251.188	269.146	16.834	98.163
ABRIL	317.237	322.341	126.987	159.197	286.471	147.994
MAIO	317.237	322.341	126.609	159.905	152.851	147.994
JUNHO	329.605	322.341	176.810	161.650	152.851	147.994
JULHO	319.710	322.341	136.551	159.136	152.851	147.994
TOTAL PARCIAL	1.918.263	1.934.046	818.145	911.017	914.893	788.302
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	1.934.046	1.559.637	911.017	1.613.247	788.302

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

Como destacado em análises anteriores, o ritmo dos gastos na atividade nos próximos meses tende a permanecer em alta, haja vista o atendimento gradual das despesas previstas para o programa de trabalho em 2018, disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018”, na página da

Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/documents/5744663/19104716/Detalhamento+Setorial+da+Despesa+-+DSD>. Observa-se até o momento, um saldo robusto de R\$ 27,3 milhões na atividade, sendo razoável prevê a ocorrência de superávit anual. Neste caso, os recursos excedentes serão utilizados para eventuais ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.

A tabela a seguir discrimina a provável realização de novas despesas nos próximos meses, conforme processos já concluídos (e que ainda que não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ JUNHO-JULHO – 2018 / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 10/18-CLDF, processo nº 001.001.750/2017, que tem por objeto a aquisição do Sistema de Registro de Preços, bótons, pastas, carteiras, identidade parlamentar, prisma e tribuna para a Câmara (Situação: aguardando amostra)	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	21.400,98
Edital do Pregão nº 18/18-CLDF, processo nº 001-000930/2017 – que tem por objeto a aquisição de bens permanentes (mobiliário) de acordo com a quantidade e especificações constantes do termo de referência para atender as necessidades da CLDF	44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	269.848,85
Edital do Pregão nº 19/18-CLDF, processo nº 001.001.940/2017, que tem por objeto contratação de empresa especializada em serviços gráficos, visando a confecção de livros em tamanho 15x21 e papel AP 75 gramas (miolo), conforme especificado no Projeto Básico (Anexo I do Edital)	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	35.925,00
Edital do Pregão nº 22/18-CLDF, processo nº 001.000.642/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de carimbos	33.90.30 – Material de Consumo 33.90.39 – Outros serviços	25.000,00
Edital do Pregão nº 25/18-CLDF, processo nº 001-000492/2018 Contratação de empresa especializada em fornecimento e entrega diária de jornais e revistas (inclusive edições especiais), em endereços do Distrito Federal, em dias úteis, fins de semana, dias de ponto facultativo e feriados, conforme especificado no Projeto Básico (Anexo I do Edital).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	102.316,07
Edital do Pregão nº 28/18-CLDF, processo nº 001-000237/2018 – que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de combustível (gasolina, etanol e óleo diesel comuns), sob demanda, para a frota de veículos automotores da CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	104.986,92
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 17/18-CLDF, processo nº 001.001.710/2017, que tem por objeto a aquisição de equipamento de impressão digital policromático e monocromático e consumíveis para 1.000.000 (um milhão) de impressões A4 com 5% (cinco por cento) de cobertura por unidade de suprimento de tonner e peças necessárias, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. (Situação: Suspenso)	33.90.30 – Material de Consumo 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	478.388,33
Edital do Pregão nº 24/18-CLDF, processo nº 001-000394/2018 - que tem por objeto a contratação de instituição credenciada como Agente de Integração para propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos para as diversas áreas da CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	175.584,00
Edital do Pregão nº 29/18-CLDF, processo nº 001-000551/2018 – que tem por objeto a contratação de serviço de manutenção para recarga de extintores de combate a incêndio para a CLDF,	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	15.555,32
Edital do Pregão nº 30/18-CLDF, processo nº 001-000400/2018 – que tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de lâmpadas de LED (SRP)	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	154.545,98

EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
Aviso de Apostilamento – Contrato nº 04/2018 – Celebrado entre a CLDF (contratante) e a empresa SEFIX – Gestão de Profissionais EIRELI - EPP (Contratada), com o art. 40, XI, cc/ art. 55, III, da Lei nº 8.666/93. O valor total do contrato fica reajustado para R\$ 2.088.205,08, conforme documentos constantes dos autos do processo nº 001.001.947/2017. O valor mensal majorado do contrato passa a produzir seus efeitos financeiros retroagido a partir de 8 de fevereiro de 2018. (Publicado no DCL de 06/08/2018), página 28.	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	2.088.205,08
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		3.471.756,53

(*) 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 impressoras e multifuncionais: 120 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). Não houve até julho do corrente ano liquidação de despesas. Encontram-se em andamento 4 pregões eletrônicos:

Pregão Eletrônico n.º 13/2018 (encerrado/valor adjudicado). Objeto: aquisição de infraestrutura de servidores para compor a rede de processamento de dados da CLDF. Valor adjudicado: R\$ 1,7 milhão;

Pregão Eletrônico n.º 15/2018 (encerrado/valor adjudicado). Objeto: Aquisição de microcomputadores, notebooks e monitores de vídeo, incluindo instalação, garantia e assistência técnica *on site* para atender as necessidades da CLDF. Quantidades: microcomputadores Tipo A e B – 310. Monitores de vídeo: 310. Notebooks corporativo tipo Ultrafino; 40. Valor: R\$ 248,8 mil;

Pregão Eletrônico n.º 16/2018 (encerrado/Valor adjudicado). Objeto: Aquisição de multifuncionais policromáticas/laser ou LED corporativas e de impressoras monocromáticas laser ou LED, incluindo autonomia de impressão, garantia, treinamento e assistência técnica. Quantidade: até 120 equipamentos. Valor: R\$ 310,4 mil;

Pregão Eletrônico n.º 23/2018 Encerrado/valor adjudicado). Objeto: aquisição de solução *firewall*. Valor Adjudicado: 734,0 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>.

Foram emitidas as seguintes notas de empenho:

- (SIGGO 2018NE00306), valor R\$ 1,7 milhão, relativa a aquisição do objeto do Pregão Eletrônico n.º 13/2018;
- (SIGGO 2018NE00374) valor R\$ 734,0 mil, relativa ao licenciamento de softwares e suporte técnico;
- (SIGGO 2018NE00461) valor R\$ 131,8 mil, relativa a aquisição de impressoras multifuncional;
- (SIGGO 2018NE00464) valor R\$ 178,5 mil, relativa a aquisição de 85 (oitenta e cinco) impressoras monocromáticas.

Valor total dos recursos empenhados no programa de trabalho até julho: R\$ 2,8 milhões

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 JULHO 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

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 JULHO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	5.223	910.000	274.240	635.750
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	673.034	5.040.300	289.840	4.750.460
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	15.300	0	0	
T O T A L	693.857	5.950.300	564.079	5.386.221

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.

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. De janeiro a julho, o valor das despesas liquidadas foi de R\$ 564,1 mil. Esse total é dividido entre os seguintes elementos de despesa: 33.90.30 (material de consumo) – R\$ 274,2 mil; e 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) – 289,8 mil.

A 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; 00340	Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – Software aplicativo Menttorh,	R\$ 351,2 mil
NE 00075	Link de dados para acesso dedicado á internet para a CLDF	R\$ 44,0 mil
NE 00039; NE 00043; NE 00065; 00262; 0344	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras	R\$ 139,7 mil
NE 0196; NE 0206	Aquisição de Toners para impressoras	RS 222,7 mil
NE 00307	Treinamento para os switches LAN	R\$ 26,4 mil
NE 0065; 0090; 0091; 0098; e 0208	Outros Itens e serviços	R\$ 57,3 mil
T O T A L		R\$ 841,4 mil

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, até o momento não indica a realização de procedimento para contratação de despesas neste 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>.

2.12 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

A realização de eventos de capacitação de servidores da CLDF pela Escola do Legislativo (ELEGIS) gerou despesa liquidada no valor de R\$ 15,2 mil no mês de junho e de R\$ 5,7 mil em julho, totalizando no acumulado de 2018 cerca de R\$ 78,6 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo). Este desempenho representa apenas 8,3% do total dos recursos orçamentários previstos para esta atividade em 2018 – no valor de R\$ 945,0 mil (coluna “B”) – destinados à execução da Programação Anual de Capacitação de Servidores, aprovada pelo Gabinete da Mesa Diretora e descrita 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>. O saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 866,4 mil (coluna “D”) – indica ser mais que suficiente para as despesas a serem realizadas nos meses de agosto a dezembro, com destaque para os recursos destinados à realização de eventos externos de capacitação através de instituições de ensino (Pessoa Jurídica – elemento de despesa “33.90.39”), com saldo atual de R\$ 709,7 mil. A expectativa é que parte expressiva desses recursos não será utilizada, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias até o mês de dezembro.

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 JULHO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física	163.008	190.000	33.292	156.708
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica	267.553	755.000	45.270	709.730
TOTAL	430.561	945.000	78.562	866.438

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, durante o mês de **Junho** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ Direito Civil – Doutorado (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Ciência Política – Doutorado (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Certified ScrumMaster – CSM” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Elaboração de Textos Legislativos” (Evento Interno) – 19 participantes;
- ⇒ Curso “Power Point” (Evento Interno) – 06 participantes;
- ⇒ Curso “Legislação Eleitoral” (Evento Interno) – 46 participantes;
- ⇒ Curso “Formação Básica em Direitos Humanos” (Evento Interno) – 31 participantes;
- ⇒ II Semana Legislativa da Mulher (Evento Interno) – 88 participantes;
- ⇒ II Congresso de Direito Eleitoral de Brasília (Evento Interno) – 203 participantes.

No mês de Julho não foram realizados eventos de capacitação de servidores.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO 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	28.540	141.460
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	99.680	250.320
TOTAL	231.880	630.800	128.220	502.580

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 total de despesas liquidadas até o momento com as ações voltadas à “Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF” é da ordem de R\$ 128,2 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior) , sendo R\$ 56,0 mil liquidadas nos meses de junho e julho. Destaque para as despesas referentes à contratação de empresa de transporte escolar, para atender aos alunos participantes dos Projetos “Conhecendo o Parlamento” : Cidadão do Futuro (alunos da rede de ensino fundamental do DF) e Jovem Cidadão (alunos da rede de ensino médio do DF), com despesa acumulada de R\$ 99,7 mil nos meses de janeiro a julho (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica). A previsão de despesa anual para este contrato é de

R\$ 250,0 mil, conforme previsto 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>. Segundo este mesmo Relatório, a previsão anual de despesas a serem realizadas para fazer frente à dotação orçamentária destinada a esta atividade, no valor total de R\$ 630,8 mil, é a 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

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o momento foram liquidados 20,3% desses recursos orçamentários previstos para 2018. Faltando cinco meses para o término deste exercício financeiro, a expectativa é que parte do saldo orçamentário atual disponível – no valor de R\$ 502,6 mil (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) – não será utilizado, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias até o mês de dezembro.

Por fim, segundo informações prestadas pela ELEGIS, durante o mês de **Junho** foram realizadas 10 (dez) edições dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” com a participação de 731 alunos da rede de ensino do DF e 50 professores. Em julho não foram realizados eventos.

2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária demonstra um avanço expressivo no crescimento das despesas liquidadas ocorridas no último trimestre: maio (R\$ 194,1 mil), junho (R\$ 1,8 milhão) e julho (R\$ 945,3 mil) em relação aos meses anteriores, influenciados, principalmente pela participação dos serviços prestados pelas gestoras da publicidade institucional da Casa. No acumulado anual o volume no subtítulo soma R\$ 3,0 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo seguinte), comprometendo 10% frente a dotação orçamentária anual prevista de R\$ 29,9 milhões (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 JULHO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	21.420.850	29.880.000	3.009.060	26.870.940
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	20.000	17.220	2.780
TOTAL	21.422.971	29.900.000	3.026.280	26.873.720

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.

No período em tela foi realizada apenas uma alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da CLDF (alteração de QDD), remanejando R\$ 20,0 mil reais para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores”. Os recursos oferecidos em contrapartida foram provenientes da dotação orçamentária vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 115/2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 15/06/2018).

De modo geral, o comportamento das despesas no programa de trabalho deve continuar em ascensão até o final do exercício 2018, considerando os contratos vigentes com as atuais gestoras da “Publicidade Institucional da Casa”, que englobam também o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2018. O montante estimado em específico para “Publicidade Institucional da CLDF” até o momento permanece em R\$ 8,1 milhões de **recursos empenhados** (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas). Esse valor já representa 27% frente a dotação

orçamentária anual (coluna “B” da tabela anterior). Destaca-se também que os dois subtítulos perfazem o valor de R\$ 8,5 milhões, que correspondem aos dados empenhados no primeiro semestre de 2018, conforme foi divulgado no Relatório do 2º trimestre de 2018, referente às despesas com publicidade da CLDF (publicado no Diário da Câmara Legislativa de 13/07/2018, pág. 6-7). A tabela abaixo expressa as despesas já pagas e/ou empenhadas no período analisado no subtítulo:

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
	2018NE00410	Despesas com publicidade – exercícios anteriores	17.220,00
Debrito – Propaganda LTDA	2018NE00024	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	1.900.000,00
	2018NE00404	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	2.000.000,00
A.V Comunicação e Marketing LTDA	2017NE000027	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	1.900.000,00
	2018NE00405	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	2.000.000,00
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
(A) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			8.157.220,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-			
Eduardo Antonio A. Ghirotti - ME	2018NE000150	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão e produção da TV WEB para a CLDF	359.984,16
(B) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF			359.984,16

(C) TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES	8.517.204,16
--	---------------------

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

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>).

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 até-JULHO	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	216.219	4.000.000	243.784	3.756.216
TOTAL	216.219	4.000.000	243.784	3.756.216

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.

Em junho e julho as despesas liquidadas no programa de trabalho apresentaram dados no patamar de R\$ 62,0 mil e R\$ 58,6 mil, respectivamente, ambas vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. O acumulado anual ficou em R\$ 243,8 mil, comprometendo 6% frente à dotação orçamentária prevista em R\$ 4,0 milhões para 2018, conforme exposto nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior.

Os recursos executados no período foram utilizados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF), sob a responsabilidade da empresa Eduardo Antonio A. Ghirotti – ME (Processo nº 001.000.448/2017). 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 JULHO 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 previa, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 374,0 mil. Entretanto, R\$ 100,0 mil foram remanejados para Secretaria de Estado de Cultura, no programa de trabalho “Realização do Festival de Cinema de Brasília do Cinema Brasileiro”, no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica, conforme AMD nº 31/2018 (DCL

04/05/2018). Assim, as dotações deste programa de trabalho passaram a ser de R\$ 274,0 mil. A execução das despesas deste programa de trabalho será 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 JULHO 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	0,0	0	0,0
TOTAL	270.045	274.000	0	274.000

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 está assim distribuído: 1) **R\$ 250,0** mil estão planejados para o pagamento de premiações do Troféu Câmara Legislativa de Cinema; e 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;

Conforme já mencionado acima, o valor de **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 foi transferido para a Secretaria de Cultura (PL 1.990/2018, Lei nº 6.413/2018)

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 no segundo semestre do ano, geralmente em setembro. No mês de maio foi publicado o Edital de Concurso n. 01/2018, 23º. Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal (DCL 2/5/2018, página 25), com as regras e os procedimentos de seleção das obras cinematográficas que concorrerão à premiação. Maiores informações sobre o processo seletivo e resultados podem ser obtidas no seguinte link: (<http://www.cl.df.gov.br/web/guest/ultimas-noticias/-/disputa-pela-23a-edicao-do-trofeu-camara-tera-tres-longas-e-18-curtas-metragens>).

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, aponta a realização do Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Aquisição de Troféu: Valor Adjudicado: 6,4 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>.

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 Divisão de Serviços Gerais – DSG, subordinada à Segunda Secretaria da CLDF. 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 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
44.90.51 : Obras e Instalações	4. - Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Valor Estimado: R\$: 1.000.000,00

No mês de julho houve a liquidação de R\$ 106,8 referente às obras do Pátio de Cerimônias Públicas (2018NE00135 e 2018NE00339).

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 JULHO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0	565.000	0	565.000
44.90.51 – Obras e Instalações	13.000	1.500.000	106.865	1.393.135
TOTAL	13.000	2.065.000	106.865	1.958.135

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 julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 81,4 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 11,6 mil, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 147,3 mil, já com o reajuste de 5% previsto para agosto/2018.

Caso não haja novas execuções judiciais, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 652,7 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 JULHO de 2018	Despesa Estimada de Junho 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	81.358	65.895	147.253	+652.747
TOTAL	176.598	800.000	81.358	65.895	147.253	+652.747

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 JULHO de 2018	Despesa Estimada de Agosto 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	50.982	0		+220.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.853.163	3.300.000	1.699.854	1.272.901	2.972.755	+327.245
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.949.354	2.700.000	824.451	1.375.549	2.200.000	+500.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.176.582	6.293.000	1.227.265	2.187.842	3.415.107	+2.877.893
TOTAL	7.985.969	12.513.000	3.802.552	4.836.293	8.587.862	+3.925.138

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 de janeiro a julho neste programa de trabalho totalizaram R\$ 3,8 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 30,4% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2018 – no valor de R\$ 12,5 milhões (coluna “B”) – destinadas ao:

- pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões** de (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual atualizada de R\$ 3,3 milhões). Até julho foram liquidados R\$ 1,7 milhão ou 51,5% do total do orçamento anual. Estima-se para os próximos cinco meses um gasto de R\$ 1,3 milhão, o que totalizaria um gasto anual de R\$ 3,0 milhões, com uma sobra orçamentária de R\$ 0,3 milhão.
- pagamento do ressarcimento de servidores requisitados** (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias atualizadas no valor de R\$ 2,7 milhões, já com R\$ 1,0 milhão adicionais vindos do elemento 33.90.93). Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 824,5 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 área de segurança, 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 milhões para 2018. Para isso foi necessário fazer um reforço de dotação de R\$ 1,0 milhão por meio do PL 1937/2018 (Lei nº 6.136/2018 – DODF de 20/04/2018), conforme solicitação do Setor de Execução Orçamentária – SEO, por meio do Memorando nº 016/2018-SEO e do AMD nº 18/2018 (DCL 20/03/2018), que cancelaram dotações do mesmo programa de trabalho, no elemento de despesa 33.90.93 – Indenizações e Restituições.

3. **pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar** (elemento de despesa “33.90.93”, com previsão orçamentária anual de R\$ 6,3 milhões, já com a redução de R\$ 1,0 milhão que foi para o elemento de despesa 31.90.96) teve uma liquidação de R\$ 1,2 milhão (14,3% do total). 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). Entretanto, a estimativa de gastos de agosto a dezembro foi feita considerando-se o novo teto de gastos de R\$ 15.193,35, conforme previsto no AMD 28/2018 (DCL 25/04/2018, pag. 17), que foi reduzido em 40% em relação ao valor original (R\$ 25.322,25). Assim a nova estimativa é de R\$ 2,2 milhões de agosto a dezembro, perfazendo um total para o ano de 2018 de R\$ 3,4 milhões. Caso isso se confirme, haveria uma sobra de dotação orçamentária da ordem de R\$ 2,9 milhões.

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de agosto a dezembro apontam R\$ 4,8 milhões, o que indica uma provável despesa a menor do que o orçamento do exercício 2018 de R\$ 3,9 milhões (coluna “F”).

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2015	Despesa Mensal liquidada em 2016	Despesa Mensal liquidada em 2017	Despesa Mensal liquidada em 2018
JANEIRO	0	0	0	
FEVEREIRO	0	162.833	201.900	172.913
MARÇO	0	312.241	89.459	222.055
ABRIL	262.890	225.997	210.680	242.367
MAIO	308.737	413.386	500.707	260.254
JUNHO	269.292	361.984	245.930	163.335
JULHO	298.807	329.360	253.548	166.342
TOTAL PARCIAL	1.139.727	1.805.801	1.502.225	1.227.265
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	1.227.265

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>.