

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a OUTUBRO - 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 OUTUBRO DE 2017	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2018	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA OUT 2018 / OUT 2017
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	327.898.265	387.544.250	253.537.470	257.453.176	66,4%	1,5%
Outras Despesas Correntes	73.356.384	119.112.700	46.241.499	46.806.911	39,3%	1,2%
Investimentos	4.231.428	17.420.000	3.045.898	2.647.183	15,2%	-13,1%
TOTAL	405.486.077	524.076.950	302.824.867	306.907.270	58,6%	1,3%

(*) – 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 de janeiro a setembro deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 306,9 milhões (coluna “D”), consumindo 58,6% das dotações previstas para este ano (coluna “E”), ficando R\$ 4,1 milhões (+1,3%) 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 em R\$ 257,5 milhões (+1,5%) acima do mesmo exercício do ano anterior, sendo que a despesa a menor de R\$ 5,0 milhões na rubrica Licença Prêmio em Pecúnia foi compensada por outras despesas de pessoal, sendo as principais as de vencimentos (+R\$ 4,3 milhões) e de contribuição patronal para IPREV (+2,8 milhões). Para o grupo de despesa de “Outras Despesas Correntes” ficou 1,2% a maior do que o de 2017 (+ R\$ 0,6 milhões), devido, sobretudo, à maior despesa de Publicidade e Propaganda (+R\$ 1,3 milhões), sendo compensada em parte pela menor despesa no programa de trabalho de Manutenção de Serviços Gerais e Administrativos (-R\$ 0,1 milhão) e Verba Indenizatória (-R\$ 0,6 milhão).

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Outubro / 2018

Nos meses de janeiro e setembro 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.
- Portaria-GMD nº 152, de 31 de agosto de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 03/09/2018: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda Institucional”, cancelando R\$ 40.000,00 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 187, de 30 de outubro de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 31/10/2018: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Administração de Pessoal - CLDF”, cancelando R\$ 3.000.000,00 de “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas” e adicionando no elemento de despesa “31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)”, no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 173, de 28 de setembro de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 01/10/2018: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda Institucional - CLDF”, cancelando R\$ 1.600.000,00 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 OUTUBRO DE 2018	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	364.524.250	247.542.307	67,9%	116.981.943
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	34.110.000	24.617.965	72,2%	9.492.035
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	16.000.000	5.885.969	36,8%	10.114.031
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.900.000	1.238.223	31,7%	2.661.777
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400	86.543	60,4%	56.857
2.6	Desenv. e Implement. de Sist.de Captação e Tratamento de Infor. pela Ouvidoria da CLDF	40.000	91	0,2%	39.909
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	188.140	46,1%	220.360
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	34.261.700	10.599.916	30,9%	23.661.784
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	11.305.000	2.347.636	20,8%	8.957.364
2.11	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.950.300	701.536	11,8%	5.248.764
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	945.000	93.115	9,9%	851.885
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	630.800	225.569	35,8%	405.231
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	29.900.000	7.310.931	24,5%	22.589.069
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	4.000.000	299.077	7,5%	3.700.923
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	100.000	0	0,0%	100.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	274.000	24.500	8,9%	249.500
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	114.569	14,3%	685.431
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.513.000	5.515.655	44,1%	6.997.345
TOTAL – CLDF		524.076.950	306.907.270	58,6%	217.169.680

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

Nos meses de janeiro a outubro foram liquidados R\$ 306,9 milhões, o equivalente a 58,6% de toda a dotação prevista na lei orçamentária para o exercício de 2018.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Confirmando a informação apresentada no último Relatório Analítico – referente ao mês de setembro/2018 – foram liquidadas em outubro as primeiras despesas relativas ao pagamento da contribuição patronal ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, relativa à folha de pagamento dos servidores efetivos ativos desta Casa, nos termos do Ato do Presidente nº 321, de 2018, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28 de setembro de 2018, pág. 16. Este valor liquidado foi da ordem de R\$ 2,9 milhões, no elemento de despesa “31.91.13 - Contribuição Patronal para o RPPS”, com impacto relevante nos gastos com pessoal da CLDF. Considerando as demais despesas que compõe a Atividade “Administração de Pessoal da CLDF”, o total liquidado no mês de outubro neste Programa de Trabalho alcançou R\$ 27,1 milhões, crescendo 9,1% em relação ao mês anterior, quando havia registrado R\$ 24,9 milhões. Conforme detalhado na coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir, a despesa acumulada nos meses de janeiro a outubro deste ano totaliza R\$ 247,5 milhões. Para os meses de novembro e dezembro, a expectativa é que sejam necessários recursos orçamentários da ordem de R\$ 87,1 milhões (coluna “D”) para fazer frente às folhas de pagamento dos últimos dois meses de 2018, além do pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salários de servidores e parlamentares, bem como do adiantamento – no mês de dezembro – das despesas referentes às férias de servidores programadas para janeiro de 2019, desonerando assim a folha de pagamento no primeiro mês do próximo exercício.

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 OUTUBRO de 2018	Despesa Estimada de Novembro 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	327.691.300	225.589.684	67.337.944	292.927.628	+ 34.763.672
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	22.625.358	26.182.100	16.339.639	7.198.695	23.538.334	+ 2.643.766
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.508.532	2.270.000	1.400.655	381.585	1.782.240	+ 487.760
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	709.502	3.700.000	1.249.039	200.000	1.449.039	+ 2.250.961
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	245.173	4.680.850	2.963.289	11.964.771	14.928.060	- 10.247.210
TOTAL	310.578.168	364.524.250	247.542.306	87.082.995	334.625.301	+ 29.898.949

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 acordo com essas projeções, estima-se que a despesa total com “Administração de Pessoal da CLDF” em 2018 fique em torno de R\$ 334,6 milhões (coluna “E”), consumindo 91,8% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 364,5 milhões (coluna “B”), e gerando saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 29,9 milhões (coluna “F”) ao final de 2018, disponível para utilização em eventuais reprogramações orçamentárias da CLDF ou do Poder Executivo local. Vale ressaltar que já está considerada nesta previsão a transferência de R\$ 15,0 milhões do elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas” para o

elemento de despesa “31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS”, conforme solicitação de abertura de crédito suplementar em tramitação nesta Casa, o que deve ser efetivado no mês de novembro.

Por fim, para efeito de análise comparativa, o quadro demonstrativo a seguir identifica no período de janeiro a outubro de 2018 crescimento de 3,64% da despesa total liquidada com “Administração de Pessoal da CLDF” em relação ao mesmo período de 2017, o que representa incremento dos gastos da ordem de R\$ 8,7 milhões/ano (coluna “C”). Chama atenção o fato de que, mesmo com os reajustes salariais de 5% cada, concedido aos servidores da Casa nos meses de agosto/2017 e de agosto/2018³, a despesa com “Vencimentos e Vantagens Fixas – rubrica 31.90.11” cresceu apenas 1,94%, influenciado principalmente pela queda expressiva do número de servidores efetivos ativos no quadro de pessoal da CLDF, decorrente das 22 novas aposentadorias concedidas nos últimos doze meses, passando de 594 em outubro de 2017 para 572 em outubro de 2018 o número de servidores ativos. Por outro lado, o quantitativo de servidores livre provimento (sem vínculo com o serviço público) apresentou crescimento no quadro de pessoal desta Casa, passando de 878 em outubro de 2017 para 903 em outubro de 2018, o que pode ser constatado através da análise dos gastos com “Obrigação Patronal (INSS) referente aos Servidores Livre Provimento – rubrica 31.90.13”, com crescimento anual de 5,65%, superando os índices dos reajustes salariais de 5%, concedidos em agosto/2017 e em agosto/2018^(*). Também chama atenção nos últimos doze meses o crescimento de 11,9% dos gastos com “Outras Despesas Variáveis – rubrica 31.90.16”, mais especificamente referente ao pagamento de substituições de chefias/cargos comissionados e de adicional noturno; de 90,9% dos gastos com despesas pendentes de exercícios anteriores (rubrica “31.90.92”) e de 1.491,9% dos gastos com “Contribuição Patronal para o RPPS – rubrica 31.91.13”, ou seja, a contribuição patronal ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, relativa à folha de pagamento dos servidores efetivos ativos desta Casa, aprovada nos termos do Ato do Presidente nº 321, de 2018, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28 de setembro de 2018, pág. 16, com efeitos financeiros retroativos ao mês de setembro/2018, conforme já mencionado anteriormente.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Outubro de 2017	Despesa Liquidada de Janeiro a Outubro de 2018	Variação	
	A	B	Janeiro a Outubro 2018 / Janeiro a Outubro 2017	
			C	
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	221.297.045	225.589.684	+ 4.292.639	+ 1,94%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	15.466.511	16.339.639	+ 873.128	+ 5,65%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.251.667	1.400.655	+ 148.988	+ 11,90%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	654.359	1.249.039	+ 594.680	+ 90,88%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	186.149	2.963.289	+ 2.777.140	+ 1491,89%
TOTAL	238.855.731	247.542.306	+ 8.686.575	+ 3,64%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

³ 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).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal voltou a apresentar resultado positivo no mês de outubro quando comparada com o mesmo período de 2017, registrando crescimento de 3,57%. O total computado foi da ordem de R\$ 1.712.588.490,41 e no acumulado dos últimos doze meses – referente ao período de novembro de 2017 a outubro de 2018 – totalizou R\$ 21.040.720.699,80, conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir. Observa-se que o crescimento anual até o momento é previsto em apenas 1,35%.

R\$ 1,00		RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Período: Novembro/2016 a Outubro/2017		Período: Novembro/2017 a Outubro/2018		Varição (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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 %
Maio / 2017	1.603.419.452,92	Maio / 2018	1.710.949.171,46	+ 6,71%
Junho / 2017	1.953.894.451,30	Junho / 2018	1.870.638.911,41	- 4,26%
Julho / 2017	1.743.524.671,74	Julho / 2018	1.900.235.752,59	+ 8,99%
Agosto / 2017	1.684.732.800,01	Agosto / 2018	1.756.383.325,49	+ 4,25%
Setembro / 2017	1.804.225.682,89	Setembro / 2018	1.731.935.196,29	- 4,01%
Outubro / 2017	1.653.507.945,52	Outubro / 2018	1.712.588.490,41	+ 3,57%
TOTAL	20.761.090.416,47	TOTAL	21.040.720.699,80	↑ 1,35%

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

As despesas com pessoal da CLDF, referentes ao mês de outubro/2018, totalizaram R\$ 26,8 milhões, de acordo com os critérios de cálculo definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Este resultado é significativamente superior ao verificado no mês anterior (setembro/2018 = R\$ 24,1 milhões) – com crescimento de 10,9% - reflexo do início do pagamento da contribuição patronal ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, relativa à folha de pagamento dos servidores efetivos ativos desta Casa, aprovada recentemente pelo Ato do Presidente nº 321, de 2018, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28 de setembro de 2018, pág. 16. Com isto, a despesa total com pessoal acumulada nos últimos doze meses (novembro de 2017 a outubro de 2018) alcançou R\$ 308,7 milhões, conforme destacado nos quadros

demonstrativos a seguir (coluna “O”). Quando comparado com o resultado obtido em outubro de 2017 – no valor de R\$ 301,2 milhões (quando foi computado o período de novembro de 2016 a outubro de 2017) – observa-se crescimento de 2,5% dos gastos com pessoal nos últimos doze meses, em conformidade com os critérios estabelecidos pela LRF.

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
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./2018	22.565.542,01	1.777.984,69	134.431,44	-50.885,17	247.114,16	236.342,92	11.070,36	24.921.600,41
SET./2018	22.746.779,49	1.969.731,02	149.239,80	70.578,76	1.556.963,38	61.374,21	11.070,36	26.565.737,02
OUT./2018	22.122.273,07	4.836.775,83	187.527,09	0,00	757.598,78	136.367,37	11.070,36	28.051.612,50

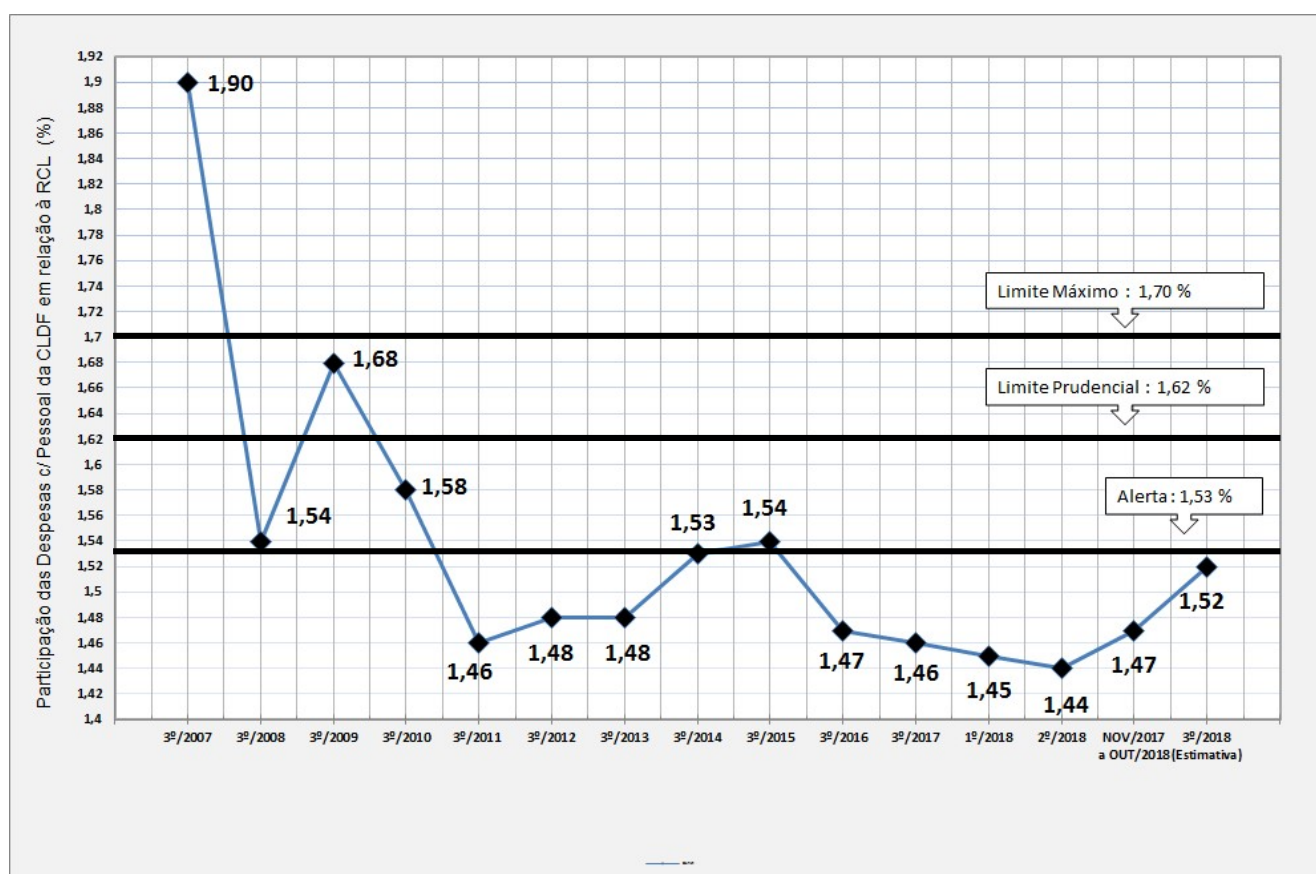
NOV./2017 a OUT./2018	289.782.241,61	25.990.927,52	1.657.519,85	1.355.164,20	10.401.914,15	1.787.283,00	140.927,44	331.115.977,77
-----------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------	----------------

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)	
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./2018	-50.885,17	247.114,16		317.225,90	264.108,05	11.070,36	24.132.967,11
SET./2018	70.578,76	1.556.963,38		428.722,26	358.209,06	11.070,36	24.140.193,20
OUT./2018	0,00	757.598,78		249.309,15	267.754,08	11.070,36	26.765.880,13

NOV./2017 a OUT./2018	1.355.164,20	10.401.914,15	0,00	7.448.791,95	3.053.474,27	140.927,44	308.715.705,76
-----------------------	--------------	---------------	------	--------------	--------------	------------	----------------

Conforme ilustrado no gráfico a seguir, a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF no período acumulado dos últimos doze meses (Novembro de 2017 a Outubro de 2018) corresponderam a **1,47%**, superando o índice verificado dois meses atrás – de 1,44% - referente ao Relatório de Gestão Fiscal desta Casa, no Segundo Quadrimestre de 2018. Além do fraco desempenho da Receita Corrente Líquida do DF (que apresenta até o momento crescimento anual de apenas 1,35%), outro fator que passou a influenciar fortemente o comportamento deste índice (que mede a participação dos gastos com pessoal em relação à RCL) foi o início do pagamento pela CLDF, neste mês de outubro, de obrigação patronal junto ao Instituto de Previdência dos Servidores - IPREV, relativa à folha de pagamento dos servidores efetivos ativos desta Casa, nos termos do Ato do Presidente nº 321, de 2018, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28 de setembro de 2018, pág. 16. O total despendido com esta despesa em outubro foi de R\$ 2,9 milhões e a expectativa é que totalize até o mês de dezembro cerca de R\$ 16,0 milhões, causando forte impacto no cálculo deste índice, estimado em 1,52% no Terceiro Quadrimestre deste ano.

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 cronograma da execução orçamentária neste programa de trabalho mostra que até o mês de outubro as despesas liquidadas totalizaram R\$ 24,6 milhões, correspondendo a 72% da previsão orçamentária anual aprovada para esta atividade, no valor de R\$ 34,1 milhões (colunas “B” e “C”). O saldo orçamentário atual para fazer frente às despesas até o final deste exercício é de R\$ 6,5 milhões (coluna “F”).

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 Outubro de 2018	Despesa Estimada de Novembro 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	3.379.644	720.000	4.099.644	+ 615.356
33.90.46 – Auxílio-Alimentação	25.074.145	28.320.000	20.491.014	2.080.000	22.571.014	+ 5.748.986
33.90.49 – Auxílio-Transporte	876.709	1.075.000	747.308	180.000	927.308	+ 147.692
TOTAL	29.957.355	34.110.000	24.617.965	2.980.000	27.597.965	+ 6.512.035

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

Do total liquidado até o momento, destaca-se a participação das despesas vinculadas ao elemento de despesa “33.90.46 – Auxílio alimentação”, que acumulou R\$ 20,5 milhões no período (coluna “C”). Esse desempenho pontual corresponde a 10 (dez) meses (fevereiro a novembro), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2018) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2017, com recursos do orçamento daquele ano.

De modo geral, ficam confirmadas as projeções apresentadas nos últimos Relatórios Analíticos nas quais apontam uma despesa anual de aproximadamente R\$ 27,6 milhões no programa de trabalho (coluna “E”). Já as previsões de despesas a serem realizadas no período de novembro a dezembro, totalizam R\$ 3,0 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo acima), indicando ao final do exercício superávit orçamentário de aproximadamente R\$ 6,5 milhões (coluna “F”). O superávit expressivo verificado até o momento é decorrente da inclusão, na proposta orçamentária de 2018 referentes a esta rubrica, das despesas previstas decorrentes do concurso público, 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. No segundo cenário, parte do superávit orçamentário anual (coluna “F”) seria utilizada para antecipar aproximadamente R\$ 2,2 milhões, para o mês de dezembro, do pagamento do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2019 desonerando a folha de pagamento no início do próximo ano. O saldo remanescente de aproximadamente R\$ 4,3 milhões será aproveitado em eventuais ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.

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

Benefício	Despesa Média Mensal Até Outubro	Despesa Liquidada No mês de Outubro de 2017	Número de servidores / dependentes atendidos em Outubro	R\$ 1,00 CENÁRIO 1	R\$ 1,00 CENÁRIO 2
				Estimativa para novembro a Dezembro (*)	Estimativa para o Mês de Dezembro (*)
Auxílio Creche	337.964,4	354.331	358/426	360.000,00 x 02 mês = R\$ 720.000,00	360.000,00 x 01 mês = R\$ 360.000,00
Auxílio Alimentação	*2.049.101,4	2.028.814	1.565	2.080.000,00 x 01 mês = R\$ 2.080.000,00	R\$ 2.200,00 (Janeiro de 2019)
Auxílio Transporte	74.730,8	89.006	571	90.000,00 x 02 mês = R\$ 180.000,00	90.000,00 x 01 mês = R\$ 90.000,00

(*) No caso do auxílio-alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de outubro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de novembro/2018.

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

Em outubro as despesas liquidadas com a conversão de licença prêmio em pecúnia totalizaram R\$ 560,2 mil. Desse modo, o acumulado anual no programa de trabalho soma R\$ 5,9 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), comprometendo 37% 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)	R\$ 1,00	
			Despesa Liquidada Até Outubro de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	12.334.111	16.000.000	5.885.968	10.114.031
TOTAL	12.334.111	16.000.000	5.885.968	10.114.031

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.

Restando apenas 02 meses para o final do exercício é razoável reavaliar que as despesas com indenizações trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94) poderão ficar abaixo do montante de R\$ 12,3 milhões

realizado em 2017 (coluna “A”). Isso em parte se deve ao ambiente de aparente acomodação sócio-político das discussões a respeito de eventuais alterações no regime da previdência social do país. Contudo, é relevante verificar que as projeções para 2018 feitas pela Diretoria de Recursos Humanos – DRH, levaram em consideração os seguintes fatores dinâmicos:

- 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;*

Na mesma diretiva é interessante observar que no período de 06 anos (2013-2018) a CLDF apresentou uma média anual de mais de 25 aposentadorias, sendo 10 servidores em 2013; em 2014: 10 servidores; em 2015: 40 servidores; em 2016: 20 servidores; em 2017: 54 servidores; em 2018, até o mês de agosto: 16 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 outubro do corrente ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1,2 milhão. Dados do Sistema SIGGO revelam a emissão das seguintes notas de empenho no período de janeiro a outubro 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; 0633	Execução de serviços técnicos em sistemas de automação predial e de detecção e alarme contra incêndios.	R\$ 249,8, mil
NE 00134	Execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores	R\$ 95,5 mil
NE 00062; 00063;0502	Assistência técnica e manutenção dos sistemas de condicionamento de ar instalados na CLDF	R\$ 525,1 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
NE 00502	Serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central dos condicionadores de ar instalados no Edifício Sede da CLDF	R\$ 311,1 MIL
TOTAL		R\$ 1,9 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 OUTUBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	290.584	1.000.000	77.625	922.375
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	1.712.607	2.900.000	1.160.598	1.739.402
TOTAL	2.003.191	3.900.000	1.238.323	2.661.667

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 outubro a despesa liquidada foi no valor de R\$ 18,3 mil (SIGGO 2018OB 01696 – UNALE mensalidades de ago/set). No ano as despesas liquidadas foram de R\$ 86,5 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. Em setembro houve a emissão de nota de empenho (SIGGO/2018NE00546) em favor da ABEL, valor R\$ 4,5 mil.

**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 OUTUBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	118.391	143.400	86.543	56.857
TOTAL	118.391	143.400	86.543	56.857

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

De janeiro a outubro as despesas liquidadas neste programa de trabalho continuam inexpressivas, somando apenas R\$ 91,27 (noventa e um real, vinte e sete centavos). Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros”, comprometendo 0,23% 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 Outubro de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.000	40.000	91	39.909
TOTAL	1.000	40.000	91	39.909

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\$ 7,9 mil e no acumulado do ano, R\$ 8,7 mil. Não houve liquidação de despesas no mês de outubro.

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 OUTUBRO 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 Secretária: 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 Secretária: 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

Mantendo o comportamento verificado em meses anteriores, em outubro foram liquidadas despesas apenas na rubrica “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, no valor de R\$ 5,3 mil, referentes aos contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, de serviços de lavanderia hospitalar e de coleta e tratamento de lixo hospitalar. O total liquidado no período de janeiro a outubro neste

elemento de despesa é de R\$ 23,5 mil para uma previsão orçamentária anual de R\$ 66,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Na rubrica “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” ainda não foi registrada liquidação de despesa em 2018, permanecendo inalterada em R\$ 35,5 mil a previsão orçamentária anual para fazer frente ao pagamento de horas-aula a colaboradores eventuais (pessoa física) em palestras, vivências e atividades socioeducativas, oficinas de qualidade de vida no trabalho e oficinas de coral. Já no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, o total despendido até o momento – no valor de R\$ 43,4 mil – refere-se ao ressarcimento das despesas com exames laboratoriais (admissionais, demissionais e periódicos de servidores) e com a campanha de vacinação contra a gripe, realizados em 2018 através de laboratórios e clínicas credenciadas junto ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa). Para esta finalidade, a previsão orçamentária anual é de R\$ 177,0 mil. Por último, chama atenção até o momento o volume mais expressivo de despesas liquidadas em 2018, relativas ao pagamento de despesas pendentes, referentes a exercícios anteriores (rubrica “33.90.92”), no valor total de R\$ 121,3 mil. Diante deste cenário, o total de despesas liquidadas até outubro neste Programa de Trabalho acumula R\$ 188,1 mil, correspondendo a 46,1% do total de recursos orçamentários previstos para 2018, no valor de R\$ 408,5 mil. Com isto, o saldo orçamentário atual de R\$ 220,4 mil (coluna “D”) - destinado à liquidação de despesas a ser realizada nos meses de novembro e dezembro - indica ser mais que suficiente, com possibilidade de utilização de parte deste saldo em futura reprogramação orçamentária, seja da CLDF ou do Poder Executivo local.

**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 OUTUBRO 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	23.515	42.485
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
TOTAL	121.582	408.500	188.140	220.360

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

As despesas liquidadas no mês de outubro com “Manutenção de Serviços Gerais da CLDF” totalizaram R\$ 1,2 milhão. No acumulado do ano alcançou R\$ 10,6 milhões, o que corresponde a 31% da dotação orçamentária prevista para esta atividade em 2018, no valor de R\$ 34,3 milhões (colunas “B” e “C” do quadro

demonstrativo a seguir). No mesmo período de 2017 o resultado verificado ficou em R\$ 12,3 milhões, indicando queda nos gastos de 14% em 2018 (-R\$ 1,7 milhão).

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 OUTUBRO 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	227.766	1.832.234
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	5.362.557	6.637.443
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	14.088.771	13.665.600	4.704.313	8.961.287
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	38.838	119.100	8.556	110.544
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	13.676	180.000	104.042	75.958
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.189.166	4.605.000	186.222	4.418.778
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.000	6.460	3.540
T O T A L	16.893.994	34.261.700	10.599.916	23.661.784

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 montante de R\$ 1,2 milhão liquidado no mês de outubro na atividade é composto da seguinte forma: a) R\$ 17,8 mil com aquisição de material de consumo (elemento de despesa 33.90.30); b) R\$ 350,0 (trezentos e cinquenta reais) com equipamentos e material permanente (elemento de despesa 44.90.52); c) 628,9 mil com locação de mão-de-obra (elemento de despesa 33.90.37) ; d) R\$ 527,2 mil com outros serviços de terceiros/pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39). Nestas duas últimas rubricas em específico, concentram-se os serviços de manutenção básica da Casa (água, luz, telefone, correios, manutenção de equipamentos, serviços de vigilância, serviços de limpeza, serviços de socorro e salvamento). Por sua vez, cotejando-se às principais despesas com os serviços de manutenção, relativo aos meses de janeiro a outubro de 2018, identificados nas tabelas “A” , “B” e “C” apresentadas a seguir, indicam os seguintes resultados em relação ao mesmo período do exercício 2017:

Período de Janeiro a Outubro – Comparativo 2017-2018				
Subelementos de Despesas	2017	2018	2018 - 2017	
			Var. R\$	Var. %
Energia Elétrica	1.669.981	1.522.304	-147.677	-8,8%
Água e Esgoto	255.186	143.082	-112.104	-43,9%
Serviços de Comunic. em Geral (Correios)	66.155	42.599	-23.556	-35,6%
Serviços de Telecomunicações	245.528	171.348	-74.180	-30,2%
Locação de Máq. e Equip.	417.520	293.970	-123.550	-29,6%
Manut., Conserv. e Instal. de Máq. e Equip.	120.920	47.449	-73.471	-60,8%
Serviço de Vigilância	2.877.393	2.901.069	+23.676	+0,8%
Serviço de Limpeza e Conservação	1.224.835	1.413.295	+188.460	+15,4%
Serviço de Socorro e Salvamento	1.318.758	1.232.284	-86.474	-6,6%
Serviço de Apoio Téc. e Operacional (Estagiários)	1.841.087	1.914.407	+73.320	+4,0%
Subtotal dos Itens Acima	10.037.363	9.681.807	-355.556	-3,5%

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF EVOLUÇÃO MENSAL

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
AGOSTO	177.020	146.041	18.111	11.926	2.206	2.041
SETEMBRO	191.531	211.267	32.064	16.676	28.265	3.954
OUTUBRO	193.451	186.101	34.786	13.583	6.764	4.515
TOTAL PARCIAL	1.669.981	1.522.304	255.186	143.082	66.155	42.599
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	1.522.304	473.920	143.082	100.000	42.599

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
AGOSTO	22.285	9.586	44.406	47.774	12.731	4.983
SETEMBRO	8.034	9.914	47.603	-	12.731	4.983
OUTUBRO	50.359	8.780	46.376	60.525	13.190	4.983
TOTAL PARCIAL	245.528	171.348	417.520	293.970	120.920	47.449
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 A N U A L	359.585	171.348	578.340	293.970	165.789	47.449

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

Tabela “C”

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
AGOSTO	319.710	322.341	135.417	154.261	152.851	147.994
SETEMBRO	319.710	322.341	136.139	187.479	152.851	147.994
OUTUBRO	319.710	322.341	135.134	160.538	98.163	147.994
TOTAL PARCIAL	2.877.393	2.901.069	1.224.835	1.413.295	1.318.758	1.232.284
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 A N U A L	3.868.094	2.901.069	1.559.637	1.413.295	1.613.247	1.232.284

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

O resultado alcançado até o momento no programa de trabalho (coluna “B”, do quadro demonstrativo acima) deve evoluir dentro da média dos meses anteriores até o encerramento do exercício, apesar do atendimento de alguns processos licitatórios previstos para o exercício, como também o impacto da inscrição em restos a pagar de despesas já concluídas, visto que devem ser pouco significativos diante do montante das demais despesa ao longo do. Projeções preliminares indicam que o montante da atividade a ser liquidado em 2018 deve ficar bem próximo do resultado de R\$ 16,9 milhões (coluna “A”) verificado em 2017. Neste caso, o saldo orçamentário remanescente será aproveitado em eventuais ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018. As ações a serem implementadas, previstas nos “Planos Setoriais - 2018” e que fazem parte do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018”, disponível para consulta no endereço eletrônico :

<http://www.cl.df.gov.br/documents/5744663/19104716/Detalhamento+Setorial+da+Despesa+-+DSD>

A tabela a seguir enumera a realização de novas despesas dentro do programa de trabalho nos próximos meses, conforme processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL. 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>.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS – ATÉ OUTUBRO – 2018 / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 41/18-CLDF, processo nº 001-000811/2018 - que tem por objeto o fornecimento diário de água mineral para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	50.598,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 17/17-CLDF, processo nº 001-000710/2018 - que tem por objeto a aquisição de impressão digital policromático e monocromático e consumíveis para 1.000.000 (hum milhão) de impressões A4 com 5% de cobertura por unidade de suprimento de tonner e peças necessárias	33.90.30 – Material de Consumo 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	481.785,28
Edital do Pregão nº 36/18-CLDF, processo nº 001-000419/2018 - que tem por objeto a aquisição de peças e componentes para o sistema de automação predial instalado no edifício sede da CLDF (central de incêndios, placas , detectores, acionadores, módulos de saída, baterias)	33.90.30 – Material de Consumo	92.103,82
Edital do Pregão nº 38/18-CLDF, processo nº 001-000530/2018 - que tem por objeto a aquisição de carpetes para substituição nas dependências da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	218.420,89
Edital do Pregão nº 40/18-CLDF, processo nº 001-000813/2018 - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos e insumos médicos, sob demanda, para atendimento do Setor de Assistência à Saúde da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	14.180,80
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		857.088,79

(*) 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). No mês de outubro houve a liquidação de R\$ 559,2 mil em despesas (SIGGO OB 2018 01705; 01823 e 01824). Até outubro o total liquidado no programa de trabalho é de R\$ 2,3 milhões. Ao longo de 2018 foram realizados ou encontram-se em andamento 6 pregões eletrônicos:

Pregão Eletrônico n. 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 nº 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 nº 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 nº 23/2018 (encerrado/valor adjudicado). Objeto: aquisição de solução *firewall*. Valor Adjudicado: 734,0 mil..

Pregão Eletrônico nº 26/2018 (encerrado/valor adjudicado). Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação para atendimento das demandas da Ouvidoria e do Serviço de Atendimento ao Cidadão, instalado em servidor da CLDF. Valor Adjudicado: R\$ 101,8 mil.

Pregão Eletrônico nº 34/2018 (em andamento). Objeto: Renovação de licenças de uso do software de antivírus. Valor Estimado: R\$ 111,3 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 nº 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.
- (SIGGO 2018NE00491) valor R\$ 248,8 mil, relativa a aquisição de 40 (quarenta) unidades de notebook corporativo;
- (SIGGO 2018NE00493) valor R\$ 39,9 mil, contratação de solução de tecnologia para atendimento dos serviços prestados pela Ouvidoria da CLDF e do serviço ao cidadão;
- SIGGO 2018NE00494) valor R\$ 278,9 mil, operação do sistema tecnológico do Fundo de Assistência à Saúde da CLDF – FASCAL;

Valor total dos recursos empenhados no programa de trabalho até outubro: R\$ 3,4 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 OUTUBRO 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	63.893	6.296.107
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.434.400	4.945.000	2.283.743	2.661.257
TOTAL	2.029.262	11.305.000	2.347.636	8.957.364

Fonte Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

Neste programa de trabalho estão contemplados os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e dos sistemas informatizados da CLDF. Todo o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro é descrito de forma pormenorizada no plano setorial das despesas – DSD 2018). O DSD/2018 pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

**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 OUTUBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	5.223	910.000	280.840	629,160
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	673.034	5.040.300	420.696	4.619.604
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	15.300	0	0	
T O T A L	693.857	5.950.300	701.536	5.248.764

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 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 outubro, o valor das despesas liquidadas foi de R\$ 701,3 mil. O total das despesas liquidadas até o presente mês é dividido entre os seguintes elementos de despesa: 33.90.30 (material de consumo) – R\$ 280,8 mil; e 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) – 420,6 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\$ 26,5 mil
NE 0189; 0190; 0191; 0197; 0208; 0201; 0208 e 0492	Outros Itens e serviços	R\$ 65,2 mil
T O T A L		R\$ 849,6 mil

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF indica a realização de Pregão Eletrônico nº 37/2018. O objeto do pregão é contratação de empresa para fornecimento de solução tecnológica integrada e aderente às normas vigentes, para suporte à gestão dos bens permanentes (patrimônio) e de bens de consumo (almoxarifado) para a CLDF. Valor Estimado para o pregão é de R\$1,1 milhão. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos

licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

2.12 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Mantendo o comportamento de execução orçamentária verificado nos últimos meses – com baixo volume de despesas liquidadas – em outubro foi registrada liquidação de apenas R\$ 7,6 mil, totalizando no período de janeiro a outubro R\$ 93,1 mil com as despesas liquidadas com a Programação Anual de Capacitação de Servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS, que conta com dotação orçamentária anual no valor de R\$ 945,0 mil para esta finalidade, 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> (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Deste total, observa-se que os eventos internos, ministrados por instrutores pessoa física (elemento de despesa 33.90.36), totalizaram até outubro cerca de R\$ 40,3 mil, enquanto os eventos externos, com a participação de servidores em cursos, seminários e congressos (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”) alcançaram R\$ 52,8 mil. Considerando que o total liquidado neste Programa de Trabalho representa apenas 9,9% dos recursos previstos no orçamento de 2018 para a fazer frente à programação anual de capacitação de servidores da CLDF pela Escola do Legislativo, estima-se que parte significativa do saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 851,9 mil (coluna “D”) – não será utilizada nos meses de novembro e dezembro, pois até o encerramento de outubro havia apenas R\$ 125,1 mil empenhados, sendo que apenas R\$ 31,9 mil não havia sido liquidados. Isso permitiria a utilização desses recursos em eventuais reprogramações orçamentárias nos últimos meses de 2018.

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 OUTUBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física	163.008	190.000	40.285	149.715
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica	267.553	755.000	52.830	702.170
TOTAL	430.561	945.000	93.115	851.885

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 **Outubro** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ Mestrado em “Estudos de Novas Mídias” (Master of Arts – New Media Studies) - (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Doutorado em Ciência Política (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Lei Orçamentária Anual” (Evento Interno) – 30 participantes;
- ⇒ Curso “Regime Jurídico Único” (Evento Interno) – 11 participantes;
- ⇒ Encontro de Ambientação Parlamentar (Evento Interno) – 107 participantes.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

As despesas liquidadas no mês de outubro com a execução de projetos de educação política pela CLDF – sob a responsabilidade da Escola do Legislativo (ELEGIS) – totalizaram R\$ 41,1 mil, sendo:

- ⇒ R\$ 6,4 mil no elemento de despesa “33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita”, destinado ao pagamento de contratos com empresas responsáveis pelo fornecimento de lanche aos alunos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, e pelo fornecimento de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc) e;
- ⇒ R\$ 34,7 mil no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, referente ao pagamento do contrato com empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes dos referidos projetos, bem como com empresa gráfica para impressão de cartilhas.

O total de despesas liquidadas acumuladas no período de janeiro a outubro alcançaram R\$ 225,6 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), o que representa 35,8% da previsão orçamentária anual destinada à execução das ações 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>, estimadas em R\$ 630,8 mil (coluna “B”). Entretanto, faltando apenas dois meses para o encerramento deste exercício, estima-se que parte significativa do saldo orçamentário atual disponível – no valor de R\$ 405,2 mil (coluna “D”) – não deverá ser utilizada, possibilitando sua utilização em eventuais reprogramações orçamentárias da CLDF ou do Poder Executivo local.

**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 OUTUBRO 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	45.789	124.211
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	179.780	170.220
T O T A L	231.880	630.800	225.569	405.231

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 Escola do Legislativo (ELEGIS) – responsável pela execução desta Atividade - durante o mês de **Outubro** foram realizadas 13 (treze) edições dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, com a participação de 951 estudantes da rede de ensino do DF e 51 professores.

2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Em outubro as despesas liquidadas no subtítulo recuaram bastante em relação ao mês anterior caindo de R\$ 2,8 milhões para R\$ 1,2 milhão. No acumulado do ano o valor soma R\$ 7,3 milhões, representando 24,5% do total de recursos orçamentários previstos para a publicidade institucional da CLDF no exercício 2018, estimadas em R\$ 29,9 milhões (coluna “B” e “C” do quadro demonstrativo). O saldo orçamentário permanece bem expressivo, no total de R\$ 22,6 milhões (Coluna “D”).

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 OUTUBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	21.420.850	28.240.000	7.262.923	20.977.077
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	1.660.000	48.008	1.611.992
T O T A L	21.422.971	29.900.000	7.310.931	22.589.069

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.

Destaca-se no mês de outubro a realização de um procedimento de alteração no Quadro de Detalhamento de Despesa (Alteração de QDD), transferindo R\$ 1,6 milhão do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para reforço de dotação no elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores”, atualizando as dotações da atividade no exercício (coluna “B”), conforme Portaria-GMD nº 173, de 28 de setembro de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 01/10/2018.

O fluxo das despesas no subtítulo tende a avançar substancialmente nos últimos dois meses do ano (novembro/dezembro), tendo em vista o processamento das despesas empenhadas pelos serviços executados no período, como também eventuais despesas que serão inscritas em restos a pagar em 31 de dezembro de 2018. Atualmente é possível identificar, respectivamente, uma previsão de R\$ 360,0 mil (TV Legislativa) e de R\$ 20,5 milhões (Publicidade Institucional) de recursos empenhados (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas, detalhadas no quadro demonstrativo abaixo).

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
Debritto – 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
	2018NE00679	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	6.000.000,00
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
	2018NE00663	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	6.000.000,00
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			20.157.220

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	20.517.204,16
--	----------------------

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

Considerando os valores empenhados no SIGGO até os meses de outubro/novembro (R\$ 20,5 milhões), estima-se que as despesas no subtítulo previstas para o exercício possam ficar acima do valor realizado em 2017 que foi de R\$ 21,4 milhões (coluna “B”). Estimativas indicam que, dos R\$ 33,9 milhões previstos nos programas de trabalho de Publicidade Institucional e do Funcionamento da TV Legislativa, devem ser empenhados R\$ 23 milhões, o que daria uma sobre de aproximadamente R\$ 10,9 milhões ao final do exercício, possibilitando ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.

Em 2017, a CLDF em Outras Despesas Correntes (exceto dotações de Concessão de Benefícios a Servidores) e Investimentos R\$ 47,6 milhões, sendo que R\$ 30,0 milhões forma para Publicidade Institucional e do Funcionamento da TV Legislativa, o que representou 45,5% das despesas contratadas (excluindo as relacionadas a despesa de pessoal e benefícios).

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 OUTUBRO	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	216.219	4.000.000	299.077	3.700.923
TOTAL	216.219	4.000.000	299.077	3.700.923

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

De acordo com o quadro demonstrativo expresso acima a despesa liquidada até o mês de outubro com o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa” totalizou R\$ 299,0 mil (coluna “C”) comprometendo apenas 7,5% % frente a dotação orçamentária anual prevista em R\$ 4,0 milhões. Cabe destacar que 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).

Considerando os valores empenhados no SIGGO até o mês de outubro (R\$ 479,9 mil), é razoável estimar que as despesas no subtítulo previstas para o exercício possam consumir em até 20% da dotação orçamentária anual (coluna “B”). Neste cenário, apresentará um saldo excedente de aproximadamente R\$ 3,2 milhões (coluna “F”) ao final do exercício, possibilitando ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.

2.16 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

No período em análise não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que conta com uma dotação orçamentária de R\$ 100,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo acima). O cenário para os próximos meses não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas neste programa de trabalho, possibilitando, *a priori*, o uso integral desses recursos em futuras reprogramações orçamentárias.

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 OUTUBRO 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.

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>, os recursos desse programa de trabalho estão previstos para contratação de empresa especializada em produção e transmissão de programas de rádio (Rádio Distrital).

2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	246.045	250.000	6.500	243.500
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	24.000	24.000	18.000	6.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	0,0	0	0,0
TOTAL	270.045	274.000	24.500	249.500

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.

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.

No mês de outubro foi liquidado o valor de R\$ 9,0 mil relativo aos serviços dos membros do júri do processo de seleção e premiação dos filmes que concorreram na 23ª. Edição do Troféu CLDF ao longo da 51ª. edição do Festival Brasília do cinema brasileiro.

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, 51ª. edição, foi realizado no período de 17 a 21 de 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 concorreram à premiação. As despesas referentes às premiações do festival e o pagamento dos juris devem ocorrer nos próximos meses em função do tempo necessário para a tramitação dos devidos processos administrativos de pagamentos. 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>).

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 Juridica 44.90.51 : Obras e Instalações	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 4. - Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Valor Estimado: R\$: 1.000.000,00

No mês de outubro não houve liquidação de despesas relativas ao programa de trabalho. De janeiro a outubro o acumulado das despesas é de R\$ 106,9 mil, referentes aos serviços de engenharia do pátio de cerimônias cívicas (2018NE00135).

**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 OUTUBRO 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 outubro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 114,6 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 11,5 mil, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 147,8 mil, já com o reajuste de 5% em agosto/2018 (Lei nº 5.663/2016).

Caso não haja novas execuções judiciais, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 652,2 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 OUTUBRO de 2018	Despesa Estimada de Novembro e 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	114.569	33.211	147.781	+652.219
TOTAL	176.598	800.000	114.569	33.211	147.781	+652.219

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.

Atualmente, as dotações para pagamentos judiciais são apenas para questões relativas à despesas de pessoal, não havendo dotações para pagamentos de outras naturezas. Alterações orçamentárias nesta rubrica somente poderiam ocorrer, por questões legais, via projeto de lei. Isso demandaria muito tempo, devido aos trâmites de votação, publicação da redação final na CLDF e sanção do governador. Assim, há estudos em andamento para que parte dos recursos seja no Grupo Natureza de Despesa 33.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais de natureza não relacionada à despesas de pessoal.

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 OUTUBRO de 2018	Despesa Estimada de Novembro 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	2.600.814	509.160	3.109.974	+190.026
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.949.354	2.700.000	1.258.535	441.465	1.700.000	+1.000.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.176.582	6.293.000	1.605.323	1.100.000	2.705.323	+3.587.677
TOTAL	7.985.969	12.513.000	5.515.655	2.050.625	7.515.298	+4.997.702

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 outubro neste programa de trabalho totalizaram R\$ 5,5 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 44,1% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2018 – no valor de R\$ 12,5 milhões (coluna “B”) – destinadas ao:

1. **pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões** de (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual atualizada de R\$ 3,3 milhões). Até outubro foram liquidados R\$ 2,6 milhões ou 78,8% do total do orçamento anual. Estima-se para os próximos dois meses um gasto de R\$ 509,2 mil, o que totalizaria um gasto anual de R\$ 3,1 milhões. Caso esta previsão se confirme, haverá uma sobra orçamentária de aproximadamente R\$ 190,0 mil.

2. **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\$ 1,3 milhão (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. Anteriormente, havia uma estimativa de que os gastos fosse de aproximadamente R\$ 2,2 milhões para o total do ano. Assim, foi feito 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. Com os gastos dos últimos meses, a expectativa de despesa ficou menor do que a anterior e deve alcançar R\$ 1,7 milhão.
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\$ 1,6 milhão (25,5% 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 novembro e 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\$ 1,1 milhão de novembro e dezembro (incluindo os restos a pagar), perfazendo um total para o ano de 2018 de R\$ 2,7 milhões. Caso isso se confirme, haveria uma sobra de dotação orçamentária da ordem de R\$ 3,6 milhões. Esse resultado seria a partir de uma estimativa conservadora o pagamento de verba indenizatória pelo máximo legal. Entretanto, se for feita uma estimativa mais realista, com base no desempenho dos meses anteriores, a despesa prevista para os meses de novembro e dezembro (incluindo restos a pagar) seria de R\$ 415,2 mil, totalizando no ano R\$ 2,0 milhões, com uma sobra orçamentária de R\$ 4,3 milhões (além do R\$ 1,0 milhão já remanejado). Isso representaria uns 30% em relação à dotação inicial de R\$ 7,2 milhões. Seria o menor valor desde 2010 em termos nominais (sem fazer a correção da inflação, que já acumula quase 60% desde dez/2010 pelo IPCA).

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de novembro e dezembro apontam R\$ 2,0 milhões, o que indica uma provável despesa a menor do que o orçamento do exercício 2018 de R\$ 5,0 milhões (coluna “F”).

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
AGOSTO	316.866	271.799	233.890	210.537
SETEMBRO	229.335	304.576	249.969	83.040
OUTUBRO	303.661	161.507	200.478	84.481
TOTAL PARCIAL	1.989.589	2.543.684	2.186.562	1.605.323
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	1.605.323

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória (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>.