



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a MARÇO - 2019

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 2,12% em 2019 (coluna "C"). Do exercício de 2018 para 2019, houve um aumento no percentual de 1,95% para 2,12%. Entretanto, tal aumento se explica quase que na sua totalidade pelo pagamento de contribuições patronais dos servidores efetivos ao Iprev, que começou a ser feito em fins de 2018 e que passou a ser estimando no orçamento de 2019. Se tal efeito fosse excluído, o aumento seria de 1,95% em 2018 para 1,98% em 2019.

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, tendo impacto no crescimento do indicador de dotação orçamentária da CLDF por receita estimada.

Quanto aos valores efetivamente realizados (coluna "F"), o resultado é declinante, passando de 2,31% em 2008 para 1,74% em 2018. Isso indica que a CLDF vem tendo uma participação cada vez menor no

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>>

orçamento do DF, tendo caído aproximadamente 25% entre 2008 e 2018. Ou seja, a CLDF teve em 2018 uma participação equivalente a 75% do que havia sido em 2008.

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

EXERCÍCIO	PREVISTO			REALIZADO		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	DOTAÇÃO DA CLDF	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO	RECEITA TOTAL DO D.F.	DESPESA TOTAL DA CLDF	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA
	ESTIMADA	PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	REALIZADA NO EXERCÍCIO	REALIZADA NO EXERCÍCIO	REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA
	A	B	C = B / A	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%	21.732.024.959	403.728.445	1,86%
2018	26.925.750.075 ⁽³⁾	524.176.950	1,95%	24.773.394.106	431.079.114	1,74%
2019	26.221.661.788	556.325.674	2,12%	nd	nd	nd

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 2018 inclui despesas inscritas em “Restos a Pagar” em 31/12/2018, a serem pagas a partir de janeiro de 2019. Demais são valores liquidados

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

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

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

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

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2019 totalizam R\$ 556,3 milhões, 6% maiores do que o montante do exercício anterior.

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2018 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2019 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2018	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2019	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAR 2019 / MAR 2018
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	352.992.551	407.870.000	73.075.308	85.152.004	20,9%	16,5%
Outras Despesas Correntes	73.670.416	123.506.950	10.281.537	9.884.946	8,0%	-3,9%
Investimentos	4.416.146	24.948.724	52.796	0	0,0%	-100,0%
TOTAL	431.079.114	556.325.674	83.409.641	95.036.950	17,1%	13,9%

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2018, a serem pagas a partir de janeiro de 2019.

(**) - Lei nº 6.254, de 09/01/2019 publicada no Suplemento nº 07, do Diário Oficial do DF de 10/01/2019 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2019.

(1) – Definição do Grupo de Despesa:

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

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro trimestre deste ano (janeiro e março/2019) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 83,4 milhões (coluna “D”), consumindo 17,1% das dotações previstas para este ano (coluna “E”), ficando 13,9% maior do que as despesas do mesmo período do ano anterior (coluna “F”). No comparativo por grupo de despesa (coluna “C”), o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” foi R\$ 12,1 milhões a maior (+16,5%) do que no exercício anterior. Os principais responsáveis pelo aumento em relação a 2018 foram: a) pagamento de contribuição patronal ao Iprev (+R\$ 8,8 milhões); b) ressarcimento por exoneração e demissão, em função da mudança da legislatura (+R\$ 2,5 milhões). Para o grupo de despesa de “Outras Despesas Correntes” ficou ligeiramente abaixo em relação a 2018, tendo caído apenas R\$ 396,6 mil (-3,9%).

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro e Março/2019

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

- Portaria-GMD nº 04, de 21 de janeiro de 2019, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 22/01/2019 (págs. 22 e 23): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Conservação de Estrutura Físicas das Edificações Públicas”, cancelando R\$ 110.000,00 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.

- Ato da Mesa Diretora nº 11, de 23 de fevereiro de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 26/02/2018 (págs. 35 e 36): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda – Funcionamento da TV Legislativa”, cancelando R\$ 4.400.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, e adicionando programa de trabalho “Publicidade e Propaganda Institucional”, no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”.
- Portaria-GMD nº 38, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 07/03/2019 (págs. 34 e 35): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 340.000,00 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-2019”, 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 2019”, 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-2019 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 2019 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2019	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	383.350.000	80.935.824	21,1%	302.414.176
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	31.550.000	7.241.931	23,0%	24.308.069
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	15.000.000	1.272.633	8,5%	13.727.367
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.900.000	159.345	4,1%	3.740.655
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	235.000	18.232	7,8%	216.768
2.6	Desenv. e Implement. de Sist.de Captação e Tratamento de Infor. pela Ouvidoria da CLDF	40.000	41	0,1%	39.959
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	1.076.000	6.476	0,6%	1.069.524
2.8	Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar	480.100	5.554	1,2%	474.546
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	38.719.850	2.155.655	5,6%	36.564.195
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	14.742.724	0	0,0%	14.742.724
2.11	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	8.056.550	93.018	1,2%	7.963.532
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	1.075.600	70.243	6,5%	1.005.357
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	612.850	0	0,0%	612.850
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	6.278.042	19.210	0,3%	6.258.832
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	27.231.958	0	0,0%	27.231.958
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	100.000	0	0,0%	100.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	374.000	0	0,0%	374.000
2.18	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	6.090.000	0	0,0%	6.090.000
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.400.000	33.211	2,4%	1.366.789
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	16.013.000	3.025.578	18,9%	12.987.422
TOTAL – CLDF		556.325.674	95.036.950	17,1%	461.288.724

Nos meses de janeiro e fevereiro foram liquidados R\$ 95,0 milhões, o equivalente a 17,1% de toda a dotação prevista na lei orçamentária para o exercício de 2019.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A dotação orçamentária destinada em 2019 à atividade de “Administração de Pessoal da CLDF” é da ordem de R\$ 383,4 milhões, o que representa crescimento de 14,3% em relação às despesas realizadas em 2018, quando totalizou R\$ 335,3 milhões (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo). Além da previsão de crescimento vegetativo da folha de pagamento dos servidores efetivos, estimado em 3,5% ao ano (sendo 1% a título de “Adicional por Tempo de Serviço” e 2,5% por progressão na carreira legislativa), também terá forte influência na estimativa de gastos com pessoal para 2019 a perspectiva de nomeação de novos servidores³ aprovados através de concurso público. Para o ano de 2019, estimativas recentes indicam um custo de aproximadamente R\$ 16,0 milhões referentes às nomeações dos novos concursados. De acordo com a Ata da 1ª Reunião da Mesa Diretora de 2019, publicada no Diário da Câmara Legislativa do DF de 27 de fevereiro de 2019 (pág. 42), foi aprovada no último mês a contratação escalonada dos 4 (quatro) candidatos já homologados: 2 (dois) Técnicos em Enfermagem (nível médio) e 2 (dois) Técnicos em Manutenção e Operação de Equipamentos Audiovisuais (nível médio). Também ficou decidido que a contratação dos demais aprovados será analisada após estudo do Relatório Quadrimestral a ser apresentado no mês de maio.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2019	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	290.492.100	315.000.000	68.396.297	244.413.387	312.809.684	+ 2.190.316
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	25.000.000	25.000.000	3.254.327	20.254.941	23.509.268	+ 1.490.732
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.813.426	1.650.000	392.946	1.372.690	1.765.636	- 115.636
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.515.392	3.700.000	50.675	1.445.675	1.496.350	+ 2.203.650
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	16.500.000	38.000.000	8.841.580	31.379.920	40.221.500	- 2.221.500
TOTAL	335.320.918	383.350.000	80.935.824	298.866.613	379.802.438	+ 3.547.562

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 2019.

³ São previstas um total de 86 vagas no edital, sendo 30 de nível médio e 56 de nível superior.

Outra despesa com forte impacto em 2019 está relacionada 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 (elemento de despesa “31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS”). Nos termos do Ato do Presidente nº 321, de 2018, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28 de setembro de 2018, pág. 16, essa despesa começou a ser paga pela CLDF em outubro de 2018 (com efeito retroativo ao mês de setembro), totalizando R\$ 16,5 milhões no período de setembro a dezembro daquele ano. Para 2019, a previsão orçamentária destinada a esta rubrica (“31.91.13”) é da ordem de R\$ 40,2 milhões.

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas nesta atividade no primeiro trimestre de 2019 totalizaram cerca de R\$ 80,9 milhões, o que representa crescimento de 12,4% em relação ao resultado obtido no mesmo período de 2018, quando foi de R\$ 72,0 milhões (colunas “A”, “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Cabe ressaltar que este aumento decorre do pagamento da contribuição patronal para o IPREV, iniciado a partir de setembro de 2018, conforme acima mencionado. De acordo com a coluna “C”, no somatório das demais rubricas que compõe esta atividade houve crescimento de apenas R\$ 102,7 mil (+0,1%) no volume de despesas liquidadas: +1,1% com vencimentos e vantagens fixas; -14,5% com obrigações patronais para os servidores comissionados e deputados (INSS); -15,7% com outras despesas variáveis; e -27,3% em despesas de exercícios anteriores. Cabe destacar que a o aumento dos gastos com “Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores - elemento de despesa 31.90.11” é inferior ao reajuste salarial de 5% concedido a todos os servidores da Casa em agosto do ano passado (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). Mesmo com o aumento da despesa a partir de agosto/2018, dois fatores fizeram com que o resultado obtido no primeiro trimestre de 2019 tenha ficado apenas 1,1% acima daquele verificado no primeiro bimestre de 2018: 1º) o crescimento progressivo no número de novas aposentadorias concedidas no último ano, com queda no quadro de servidores efetivos ativos na Casa; e 2º) os efeitos decorrentes das eleições de outubro/2018, com a renovação de cerca de 2/3 dos deputados distritais, o que ocasionou expressiva recomposição do quadro de servidores comissionados – livre provimento –, cujas novas contratações ocorreram progressivamente nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, estando até o momento abaixo dos valores verificados nos últimos meses de 2018. Este último fator pode ser comprovado através da análise do comportamento dos gastos com “Obrigações Patronais (INSS) – 31.90.13”, que é uma despesa específica dos servidores comissionados – livre provimento –, apresentado queda de 14,5% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF
QUADRO COMPARATIVO – 1º TRIMESTRE 2019 / 1º TRIMESTRE 2018**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Março de 2018	Despesa Liquidada de Janeiro a Março de 2019	Variação 1º Trim. 2019 / 1º Trim. 2018	
	A	B	C	
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	67.651.473	68.396.297	+ 744.824	+ 1,10%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	3.804.102	3.254.327	- 549.775	- 14,45%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	466.299	392.946	- 73.353	- 15,73%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	69.717	50.675	- 19.042	- 27,31%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	0	8.841.580	+ 8.841.580	
TOTAL	71.991.591	80.935.825	+ 8.944.234	+ 12,42%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal computada nos meses de janeiro a março⁴ de 2019 totalizou R\$ 1.661.406.910,00, com uma queda de 1,36% no mês de março de 2019, em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do trimestre o crescimento foi de 1,3% em relação ao mesmo período de 2018. Já no acumulado dos últimos doze meses, que considera o período de Abril de 2018 a Março de 2019, totalizou R\$ 21.773.490.206, com crescimento anual de 5,3%, conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo.

⁴ RCL de mar/2019 foi estimada

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Abril/2017 a Março/2018	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada
	(a)
Abril / 2017	1.526.071.975,09
Mai / 2017	1.603.419.452,92
Junho / 2017	1.953.894.451,30
Julho / 2017	1.743.524.671,74
Agosto / 2017	1.684.732.800,01
Setembro / 2017	1.804.225.682,89
Outubro / 2017	1.653.507.945,52
Novembro / 2017	1.582.850.700,08
Dezembro / 2017	2.006.673.986,78
Janeiro / 2018	1.560.966.546,94
Fevereiro / 2018	1.873.295.148,05
Março / 2018	1.684.338.496,66

Período : Abril/2018 a Março/2019	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada
	(b)
Abril / 2018	1.649.864.973,64
Mai / 2018	1.710.949.171,46
Junho / 2018	1.870.638.911,41
Julho / 2018	1.900.235.752,59
Agosto / 2018	1.756.383.325,49
Setembro / 2018	1.730.279.456,72
Outubro / 2018	1.712.445.200,49
Novembro / 2018	1.991.636.158,31
Dezembro / 2018	2.267.934.767,66
Janeiro / 2019	1.651.894.276,64
Fevereiro / 2019	1.869.821.301,15
Março / 2019 – Est.	1.661.406.910,00

Varição (%)
Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
(c) = (b) / (a)
+ 8,11%
+ 6,71%
- 4,26%
+ 8,99%
+ 4,25%
- 4,10%
+ 3,56%
+ 25,83%
+ 13,02%
+ 5,83%
- 0,19%
-1,36%

TOTAL	20.677.501.857,98
-------	-------------------

TOTAL	21.773.490.205,56
-------	-------------------

↑ 5,30%

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

As despesas com pessoal computadas para efeitos de cálculo do índice que mede a sua participação em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal – conforme critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – totalizaram cerca de R\$ 334,9 milhões no período dos últimos doze meses (abril de 2018 a março de 2019), conforme detalhado nos quadros demonstrativos a seguir (coluna “O”).

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
ABRIL/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
JUNHO/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
JULHO/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./2018	22.265.144,79	4.701.996,71	148.394,05	242.022,32	495.085,34	170.113,45	11.070,36	28.033.827,02
DEZ./2018	41.870.815,13	11.058.486,10	264.377,14	24.330,35	2.000.538,85	208.614,37	11.070,36	55.438.232,30

Restos a Pagar Inscrito	766.455,49	6.436.589,31			4.300.000,00	564.271,01		12.067.315,81
Restos a Pg. Cancelados								0,00
JAN./2019	23.545.097,07	0,00	31.955,29	0,00	17.467,96	0,00	11.070,36	23.605.590,68
FEV./2019	22.103.905,79	4.676.896,37	222.274,39	116,58	2.004.843,17	14.829,12	11.070,36	29.033.935,78
MAR./2019	22.747.293,97	7.419.010,15	138.716,32	50.674,64	2.097.328,88	48.382,78	11.070,36	32.512.477,10

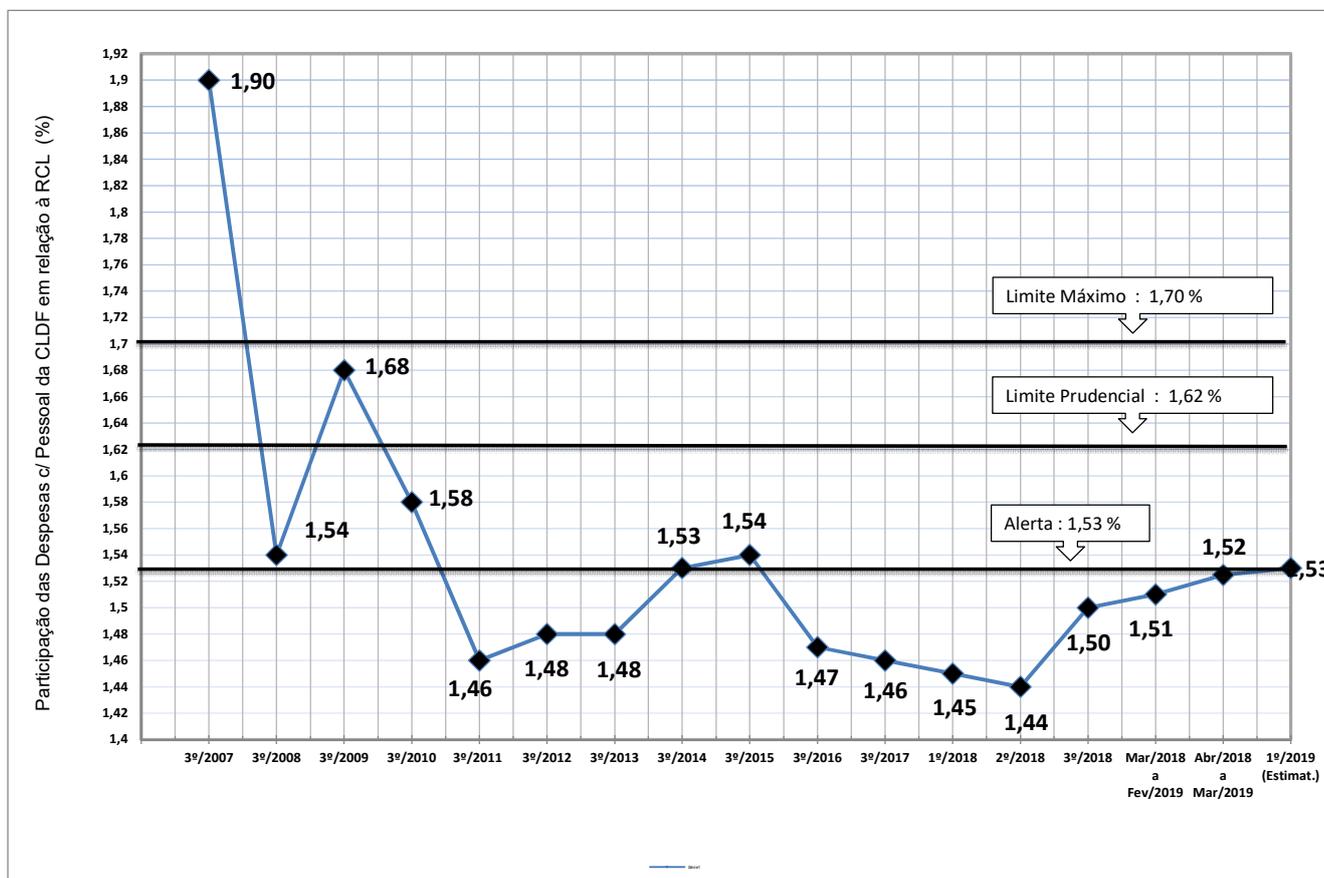
ABR./2018 a MAR./2019	291.236.922,91	49.791.804,61	1.740.073,33	1.496.563,68	18.667.816,31	2.005.681,57	130.384,24	365.069.246,65
------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

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)	
ABRIL/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
JUNHO/2018	3.823,35	722.739,27		226.836,28	210.804,03	10.543,20	28.007.726,99
JULHO/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./2018	242.022,32	495.085,34		286.320,27	323.503,50	11.070,36	26.675.825,23
DEZ./2018	24.330,35	2.000.538,85		2.738.453,14	551.848,51	11.070,36	50.111.991,09
Restos a Pagar Inscrito		4.300.000,00					7.767.315,81
Restos a Pg. Cancelados							0,00
JAN./2019	0,00	17.467,96		851.024,62	257.187,78	11.070,36	22.468.839,96
FEV./2019	116,58	2.004.843,17		265.043,38	253.402,13	11.070,36	26.499.460,16
MAR./2019	50.674,64	2.097.328,88		286.221,04	259.804,47	11.070,36	29.807.377,71

ABR./2018 a MAR./2019	1.496.563,68	18.667.816,31	0,00	6.504.587,42	3.396.495,86	130.384,24	334.873.399,14
------------------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

No confronto das informações acima apresentadas, **verifica-se que no acumulado dos últimos doze meses (abril de 2018 a março de 2019) a despesa com pessoal da CLDF correspondeu a 1,52% da Receita Corrente Líquida do DF⁵**, superando o resultado obtido no último Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, referente ao 3º Quadrimestre de 2018, quando foi de 1,50%. Segundo projeções realizadas para os próximos meses, estima-se que este índice alcance 1,53% do próximo Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

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

As despesas liquidadas no primeiro trimestre do ano com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 7,2 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo seguinte), comprometendo 23% da dotação orçamentária prevista para 2019. Vale destacar que, entre todos os benefícios liquidados no período, apenas os valores vinculados à concessão do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) foi liquidado no mês que antecede a concessão, ou seja até abril. O montante de R\$ 6,2 milhões (coluna “C”) realizado nesta rubrica corresponde à execução de três meses (fevereiro, março e abril), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2019) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2018, com recursos do orçamento daquele ano.

⁵ RCL de mar/2019 foi estimado.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
AOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Março de 2019	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2019	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio-Creche / Aux.-Natalidade	4.172.432	4.500.000	829.979	3.296.667	4.126.646	+ 373.354
33.90.46 – Auxílio-Alimentação (**)	24.409.996	26.000.000	6.246.923	19.621.892	25.868.815	+ 131.185
33.90.49 – Auxílio-Transporte	793.544	1.050.000	165.030	483.615	648.645	+ 401.355
TOTAL	29.375.972	31.550.000	7.241.931	23.402.174	30.644.105	+ 905.895

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 2019

(**) – Inclui a possibilidade de antecipação do pagamento de auxílio alimentação – Janeiro/2020.

Para os meses de abril a dezembro há expectativa de despesas da ordem de R\$ 23,4 milhões (coluna “D”), sendo considerado neste cálculo o reajuste de 3,43% nos valores mensais dos benefícios “auxílio-alimentação” e “auxílio pré-escolar”, concedidos através do Ato da Mesa Diretora nº 32/2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 02/04/2019. Mantida esta projeção, o saldo orçamentário excedente ao final do exercício é previsto no valor de R\$ 900,9 mil (coluna “F”), ficando disponível para futuras suplementações orçamentárias em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário. Ressalte-se que este cenário, já contempla a possibilidade de antecipação do pagamento do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) do mês de janeiro do ano seguinte (2020) para dezembro do ano corrente (2019).

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Abril a Dezembro / 2019

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Março	Despesa Liquidada No mês de Março de 2019	Número de servidores / dependentes atendidos em Março	Número de servidores / dependentes – Projeção - Dezembro	Estimativa para o período de Abril a Dezembro ()
Auxílio-Creche	276.659,66	321.909	280/336	320/336	366.296,33 x 09 meses = R\$ 3.296.667,00
Auxílio-Alimentação	2.153.730,13	1.966.492	1.443	1.483	2.180.210,00 x 09 meses = R\$ 19.621.892,00 (Incluso - Janeiro/2020)
Auxílio-Transporte	55.010,00	55.145	316	316	53.735,00 x 09 meses = R\$ 483.615,00

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

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2019 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019”, 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

No mês de março as despesas liquidadas na atividade tiveram um crescimento significativo, registrando o montante de R\$ 1,1 milhão, contra R\$ 209,6 mil verificado no mês anterior, vinculado ao “elemento de despesa 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”. Desse modo, o acumulado do ano atingiu R\$ 1,3 milhão, consumindo 8,5% da previsão orçamentária anual - no valor de R\$ 15,0 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Os recursos orçamentários destinados neste programa de trabalho visam suprir a dinâmica da demanda por aposentadoria de servidores em condições de optar pelo benefício no decorrer do exercício 2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	7.748.474	15.000.000	1.272.633	13.727.367
TOTAL	7.748.474	15.000.000	1.272.633	13.727.367

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 2019.

O comportamento da execução orçamentária no programa de trabalho está condicionado ao ambiente sócio-político das discussões a respeito de eventuais alterações no regime da previdência social do país tem despertado o interesse por parte dos servidores da Casa que estão em condições de optarem pelo benefício social da aposentadoria, tendência esta já observada nos últimos meses do exercício 2018. Considerando isto, é razoável prevê maiores desdobramentos das despesas no programa de trabalho nos próximos meses, sem comprometer, no entanto, o saldo orçamentário, que, a priori, demonstra-se mais que suficiente para atender a futura demanda.

A identificação de todas as despesas previstas para esta dotação orçamentária no decorrer do ano está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019” (<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 as 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 como tarifas de energia elétrica, telefonia, limpeza e higienização, vigilância patrimonial, etc.

A orientação para adoção desse procedimento deve-se a criação de ação específica para conservação de estruturas físicas 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 2019 neste programa de totalizam R\$ 3,9 milhões. Este valor é 96% superior aos valores realizados no ano de 2018, que totalizaram R\$ 1,9 milhão. Até o mês de março foram liquidadas despesas no valor de R\$ 159,3 mil. Dados do Sistema SIGGO revelam a emissão das seguintes notas de empenho ao longo dos do primeiro trimestre do ano:

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS (2019) – PROGRAMA DE TRABALHO **CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE 196	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento da qualidade do ar nos ambientes climatizados da CLDF	R\$ 4,4 mil
NE 017; 018, 019, 065, 066, 074, 075, 0122, 137	Aquisição de material de consumo diversos	R\$ 112,8 mil
NE 062	Execução de serviços técnicos em sistemas de automação predial e de detecção/alarme contra incêndios.	R\$ 182,3 mil
NE 069,	Execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores	R\$ 95,5 mil
NE 168	Assistência técnica e manutenção dos sistemas de condicionamento de ar instalados na CLDF	R\$ 313,9 mil
NE 067, 068	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\$ 125,6 mil
TOTAL		R\$ 834,2 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 do pregão eletrônico nº 07/2019. Objeto: remanejamento de ar condicionado. Valor estimado: R\$ 82,8 mil. Encontra-se em andamento também o pregão eletrônico nº 12/2019. Objeto: fornecimento de peças para sistema de automação predial. Valor estimado: R\$ 92,1 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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	310.835	1.000.000	9.827	990.163
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	1.678.848	2.790.000	149.517	2.640.483
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	110.000	0	110.000
TOTAL	1.989.685	3.900.000	159.345	3.740.655

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 2019.

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

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2019, totalizam R\$ 235,0 mil. O valor do presente exercício financeiro é 106,3% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2018, da ordem de R\$ 113,9 mil.

As despesas realizadas neste programa de trabalho correspondem às contribuições mensais e/ou anual devidas pela CLDF às instituições na qual encontra-se regularmente filiada: União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE) e Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL).

No primeiro trimestre do ano (janeiro a março) houve a liquidação de despesa no valor de R\$ 18,2 mil, correspondente às mensalidades da UNALE. Foi emitida nota de empenho no valor total de R\$ 109,3 mil em favor da UNALE (SIGGO/2019NE00020), relativas às mensalidades devidas à entidade até o final do presente exercício financeiro.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	113.891	235.000	18.232	216.677
TOTAL	113.891	235.000	18.232	216.677

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 2019.

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

No último mês de março foram registradas as primeiras despesas no programa de trabalho, somando R\$ 41 (quarenta e um reais), referentes a serviços de telefonia 0800, prestados pela empresa Algar Telecom S/A. Há empenhos no valor de R\$ 5,0 mil (2019NE00116). O resultado no período apresenta um resultado bem comedido em relação ao montante destinado no exercício 2019, que é de R\$ 40,0 mil reais (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	391	40.000	41	39.959
TOTAL	391	40.000	41	39.959

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 2019.

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 2019” (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 2019				40.000,00

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

Este programa de trabalho conta em 2019 com dotação orçamentária no valor de R\$ 1,1 milhão (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\$ 926,0 mil) está vinculada ao “elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. De janeiro a março foram liquidadas despesas no valor de R\$ 6,5 mil (serviços de ornamentação – SIGGO NE2019 0028).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	0	150.000	-0	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	26.857	926.000	6.476	919.524
TOTAL	26.857	1.076.000	6.476	1.070.025

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 2019.

Vale destacar que no ano de 2018 as despesas realizadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 26,8 mil. A identificação de todas as despesas previstas no orçamento (2019) está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019” (<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 2019			
	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 2019				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	1.2 - 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
Presidência: 2 - Coordenadoria de Cerimonial	2.1 - Eventos diversos da Casa apoiados	2.1.1 - Fimar 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.	120.000,00
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 2019				1.076.000

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

A dotação orçamentária para o exercício 2019, destinada à execução de ações voltadas à Atividade de “Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores da CLDF”, totaliza R\$ 480,1 mil, distribuídos nas rubricas descritas na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir. Este valor quando comparado às despesas realizadas em 2018 – no valor de R\$ 301,8 mil (coluna “A”) – indica crescimento de despesas em 2019 da ordem de 59%. De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, o total de despesas liquidadas no primeiro trimestre deste ano é de R\$ 5,6 mil (coluna “C”), referente à rubrica “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”. Deste total, R\$ 5,0 mil são referentes a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos médicos e hospitalares e R\$ 0,5 mil são referentes a coleta, tratamento e destinação do lixo referente a assistência à saúde da CLDF.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	0	20.100	0	20.100
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	24.325	266.000	5.554	260.446
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	121.263	0	0	0
33.90.93 – Indenizações e Restituições	156.239	194.000	0	194.000
TOTAL	301.827	480.100	5.554	474.546

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 2019.

Segundo consta do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), as despesas previstas para o exercício 2019 são as seguintes:

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	1.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De bem com a Vida" e de outras atividades sócio culturais da CLDF	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 24 h/aula)	9.300,00
		1.1.2 – Promover oficinas de qualidade de vida no trabalho	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 20 h/aula)	7.700,00
	1.2 - Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho.	1.2.1 - Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho.	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 8 h/aula)	3.100,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019				R\$ 20.100,00

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	1.1.1 – Contratar manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa(s) especializada(s) na manutenção de equipamentos médicos	55.000,00
		1.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia hospitalar	5.500,00
		1.1.3 – Contratar serviço de coleta e tratamento de lixo hospitalar, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada na coleta e no tratamento de lixo hospitalar	5.500,00
	2.2 - Rotinas de seguridade social elaboradas, implantadas, coordenadas e avaliadas.	2.2.1 - Coordenar e executar "Campanha Outubro Rosa", conforme política de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF	Contratação de eventos e material de divulgação	100.000,00
		2.2.2 - Coordenar e executar "Campanha Novembro Azul", conforme política de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF	Contratação de eventos e material de divulgação	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019				R\$ 266.000,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES”				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado e mantido.	1.1.1 – Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com exames admissionais, demissionais e periódicos.	44.000,00
		1.1.2 – Realizar vacinações dos parlamentares e servidores da CLDF contra gripe, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com vacinação.	150.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019				R\$ 194.000,00

Merece destaque o crescimento expressivo da dotação orçamentária destinada ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, passando de R\$ 66,0 mil em 2018 para R\$ 266,0 mil em 2019, reflexo das novas despesas incluídas no Plano Setorial – 2019 da Divisão de Seguridade Social, referente à execução na CLDF das campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, com custo estimado de R\$ 100,0 mil em cada uma delas, destinados à contratação de eventos e de material de divulgação.

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

No acumulado até março, as despesas liquidadas com a manutenção de serviços gerais da CLDF somaram R\$ 2.155.655,00 (coluna B” do quadro demonstrativo), comprometendo 5,6% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 38,7 milhões (coluna “C”). Em relação ao mesmo período de 2018 (R\$ 2.145.638,00), o cenário da execução orçamentária da atividade ficou bem aproximado, oscilando apenas 0,5% no volume de despesas liquidadas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	0	200.000	0	200.000
33.90.30 – Material de Consumo	330.323	2.639.750	69.938	2.569.813
33.90.33 – Passagens	30.000	600.000	0	600.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria	39.200	1.050.000	0	1.050.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	0	122.000	0	122.000
33.90.37 – Locação de mão-de-obra	7.322.125	8.720.000	1.278.797	7.441.203
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	6.718.401	20.443.200	803.909	19.639.291
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	32.905	133.900	3.012	130.888
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	134.375	340.000	0	340.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	394.095	4.471.000	0	4.471.000
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	6.460	0	0	0
TOTAL	15.007.884	38.719.850	2.155.655	36.564.195

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 2019.

O desempenho dos gastos no programa de trabalho continua impulsionado pela participação das classificações de despesas: “serviços de locação-de-mão de obra” (elemento de despesa 33.90.37) e “outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (elemento de despesa 33.90.39), conforme demonstra a coluna “B” do quadro demonstrativo. Nesta última rubrica são contabilizadas as despesas básicas de manutenção da Casa (energia elétrica, telefonia, água, correios, manutenção de equipamentos, serviços terceirizados). Considerando as previsões de despesas expressas nos Planos Setoriais 2019, estima-se para os próximos meses maiores desdobramentos no ritmo da execução desta dotação orçamentária. A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2019 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>:

A análise comparativa do desempenho das principais despesas, identificados nas tabelas “A” , “B” e “C” apresentadas a seguir, indicam os seguintes resultados em relação ao exercício 2018:

Período de Janeiro a Março – Comparativo 2018 x 2019				
Subelementos de Despesas	2.018	2.019	2019 - 2018	
			Var. R\$	Var. %
Energia Elétrica	203.229	201.606	-1.623	-0,8%
Água e Esgoto	28.775	37.558	+8.783	+30,5%
Serv. de Comunic. em Geral (Correios)	18.115	4.304	-13.811	-76,2%
Serv. de Telecomunicações	42.050	9.391	-32.659	-77,7%
Locação de Máq. e Equip.	42.301	19.536	-22.765	-53,8%
Manut., Conserv. e Instal. de Máq. e Equip.	11.700	9.966	-1.734	-14,8%
Serv. de Vigilância	644.682	671.983	+27.301	+4,2%
Serv. de Limpeza e Conservação	271.129	314.791	+43.662	+16,1%
Serv. de Socorro e Salvamento	196.326	295.988	+ 99.662	+ 50,8%
Serviço de Apoio Técnico e Operacional (Estagiários)	389.787	368.272	-21.515	-5,5%
Subtotal dos Itens Acima	1.848.094	1.933.395	+ 85.301	+ 4,6%

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	203.229	201.606	15.216	20.016	15.043	2.325
MARÇO	-	-	13.559	17.542	3.072	1.979
TOTAL PARCIAL	203.229	201.606	28.775	37.558	18.115	4.304
ABRIL	321.232	-	18.878	-	1.583	-
MAIO	97.072	-	17.542	-	997	-
JUNHO	170.479	-	18.531	-	2.970	-
JULHO	186.883	-	17.171	-	8.424	-
AGOSTO	146.041	-	11.926	-	2.041	-
SETEMBRO	211.267	-	16.676	-	3.954	-
OUTUBRO	186.101	-	13.583	-	4.515	-
NOVEMBRO	210.753	-	15.142	-	998	-
DEZEMBRO	176.753	-	13.311	-	2.545	-
Restos a pagar – pagos (*)	263.247	-	24.689	-	23.858	-
TOTAL ANUAL	2.173.057	201.606	196.224	37.558	70.000	4.304

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	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	20.222	1.245	42.301	-	5.850	4.983
MARÇO	21.828	8.146	-	19.536	5.850	4.983
TOTAL PARCIAL	42.050	9.391	42.301	19.536	11.700	9.966
ABRIL	27.142	-	84.603	-	5.850	-
MAIO	37.010	-	58.767	-	4.983	-
JUNHO	28.217	-	-	-	-	-
JULHO	8.649	-	-	-	9.967	-
AGOSTO	9.586	-	47.774	-	4.983	-
SETEMBRO	9.914	-	-	-	4.983	-
OUTUBRO	8.780	-	60.525	-	4.983	-
NOVEMBRO	8.843	-	39.650	-	5.116	-
DEZEMBRO	8.368	-	20.124	-	4.983	-
Restos a pagar – pagos (*)	37.818	-	40.704	-	4.984	-
TOTAL ANUAL	226.377	9.391	394.448	19.536	62.532	9.966

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

Tabela "C"

R\$ 1,00

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação + Limpeza e Higienização		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	322.341	322.341	1.983	155.785	98.163	147.994
MARÇO	322.341	349.642	269.146	159.006	98.163	147.994
TOTAL PARCIAL	644.682	671.983	271.129	314.791	196.326	295.988
ABRIL	322.341	-	159.197	-	147.994	-
MAIO	322.341	-	159.905	-	147.994	-
JUNHO	322.341	-	161.650	-	147.994	-
JULHO	322.341	-	159.136	-	147.994	-
AGOSTO	322.341	-	154.261	-	147.994	-
SETEMBRO	322.341	-	187.479	-	147.994	-
OUTUBRO	322.341	-	160.538	-	147.994	-
NOVEMBRO	322.341	-	163.544	-	147.994	-
DEZEMBRO	322.341	-	157.213	-	147.994	-
Restos a pagar – pagos (*)	368.509	-	187.587	-	147.998	-
TOTAL ANUAL	3.914.260	671.983	1.921.639	314.791	1.676.270	295.988

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

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

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ MARÇO – 2019/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 06/19-CLDF, processo nº 001.001.960/2017, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de remanejamento dos equipamentos de ar condicionado de precisão destinados ao Centro de Processamento de Dados-CPD da CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de terceiros/pessoa jurídica	68.999,99
Edital do Pregão nº 36/2018-CLDF, processo nº 001.001.419/2018, que tem por objeto a aquisição de peças e componentes para o Sistema de Automação Predial instalado no Edifício Sede da CLDF (Central de Incêndio, Placas, Detectores, Acionadores, Módulos de saída, Baterias) conforme especificado no Projeto Básico	33.90.30 – Material de Consumo	72.778,46
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 04/19-CLDF, processo nº 001.001.984/2017- que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas , necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF - Em andamento	33.90.37 – Locação de mão de obra	553.232,16
Edital do Pregão nº 05/19-CLDF, processo nº 001.000.605/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais a 840 (oitocentos e quarenta) computadores de marca HP-Hewlett Packard, todos de modelo Elite One 800 G1, por 12 meses consecutivos para a CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de terceiros/pessoa jurídica	269.640,00
Edital do Pregão nº 07/2019-CLDF, processo nº 001.001.361/2019, que tem por objeto a aquisição de 05 (cinco) veículos automotores tipo sedan médio , destinados a transporte rodoviário de Deputados Distritais – Membros da Mesa Diretora e servidores da CLDF em atividades parlamentares e administrativas – LICITAÇÃO SUSPENSA	44.90.52 – Equipamentos e material permanente	-
Edital do Pregão nº 08/2019-CLDF, processo nº 001.001.177/2017, que tem por objeto a contratação de serviços contínuos pré-hospitalares móveis de urgência e emergência com ambulância de suporte avançado (tipo D – UTI-móvel) para atender edifício sede e perímetro da CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de terceiros/pessoa jurídica	67.699,92
Edital do Pregão nº 11/2019-CLDF, processo nº 001.000.854/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, com reposição de peças, nos equipamentos do Setor de Assistência à Saúde da CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de terceiros/pessoa jurídica	20.070,40
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		1.052.420,93

(*) 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 2019 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 no portal da CLDF no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Elemento de Despesa	DSD 2019 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informação
44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica	1 – Aquisição de softwares e serviços;; 2 – Despesas com renovação de virtualização 3 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade; 4 – Manutenção Sistema FASCAL 5- Implantação de gestão eletrônica de documentos 6 -Garantir serviço de proteção rede CLDF 7 - Adquirir e atualizar serviços de TI
44.90.52 : Equipamento s e Material Permanente	1. Aquisição de impressoras. Quantidade: 10 2. Aquisição de equipamentos 3. Aquisição de computador tipo servidor. Quantidade: 15 4. Aquisição de equipamento de rede. 5. Aquisição de Microcomputador. Quantidade: 100 6. Aquisição de Microcomputador especial. Quantidade: 10 7. Aquisição de Computador tipo notebook. Quantidade: 27

As dotações orçamentárias da LOA/2019 totalizam R\$ 14,7 milhões neste programa de trabalho. O valor é 330,9% superior às despesas realizadas no exercício financeiro de 2018 (R\$ 3,4 milhões). Foram emitidas 3 notas de empenho (SIGGONE2019 0011, 0095 e 0182). Aquisição de solução tecnológica e licenciamento de softwares, respectivamente. Valor total: 68,5 mil. Ao longo do primeiro trimestre não ocorreu liquidação de despesa.

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, indica a realização do pregão eletrônico nº 09/2019. (Objeto: manutenção de computadores. Valor estimado: R\$ 269,6 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 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.137.788	10.602.724	0	10.602.724
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.283.743	4.140.000	0	4.945.000
TOTAL	3.421.531	14.742.724	0	14.742.724

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 2019, que pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2019) para o Programa de Trabalho é de R\$ 8,1 milhões. Ao longo de 2018 as despesas realizadas foram de R\$ 826,1 mil. No período janeiro a março as despesas liquidadas foram de R\$ 93,0 mil – basicamente elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.

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

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE 0013	Contratação de solução tecnológica para atendimento dos serviços prestados pela Ouvidoria CLDF e serviço ao cidadão	R\$ 8,2 mil
NE 0023	Link de dados para acesso dedicado á internet para a CLDF	R\$ 44,0 mil
NE 050, 053	Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de impressoras	R\$ 25,5 mil

NE 096	Serviços de manutenção de softwares	R\$ 141,2 mil
NE 141	Treinamento para servidores em switches LAN	R\$ 26,4
NE 0027	Manutenção do sistema de gerenciamento de recursos humanos – Menthor.	R\$ 98,0 mil
TOTAL		R\$ 343,3 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 do pregão eletrônico nº 10/2019. (Objeto: aquisição de materiais de informática; Valor estimado: R\$ 33,9 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 GESTÃO DA INFORMAÇÃO
E DOS SISTEMA DE TI DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	284.340	1.200.000	0	1.200.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	541.753	6.856.550	93.018	6.763.532
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores		0	0	0
TOTAL	826.092	8.056.550	93.018	7.963.532

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 2019.

2.12 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Concluído o primeiro trimestre de 2019, as despesas liquidadas com a realização de eventos de capacitação de servidores da CLDF totalizaram R\$ 70,2 mil, consumindo 6,5% da dotação orçamentária destinada a esta atividade em 2019, da ordem de R\$ 1,0 milhão, conforme destacado no quadro demonstrativo abaixo – colunas “B” e “C”. Se comparada com o total de despesas realizadas em 2018, no valor de R\$ 138,9 mil (coluna “A”), o volume de recursos orçamentários previstos para 2019 apresenta crescimento de 674,5%. Estão destinados R\$ 180,6 mil para a realização de eventos internos de capacitação de servidores com a contratação de instrutores – pessoa física (elemento de despesa “33.90.36”) e R\$ 895,0 mil para o pagamento de eventos externos de capacitação em instituições de ensino - pessoa jurídica, além da participação de servidores em congressos, seminários e similares (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física	54.271	180.600	14.828	165.772
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica	84.604	895.000	55.415	893.585
TOTAL	138.875	1.075.600	70.243	1.005.357

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 2019.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo - ELEGIS, **no mês de março de 2019** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores (MEMO Nº 53/2019-ELEGIS):

Evento Externo ou Interno	Investimentos R\$	Servidores Participantes

Doutorado Ciência Política	Dispensa de Ponto	01
Mestrado: Estudos de Novas Mídias	Dispensa de Ponto	01
Curso: Formação e Capacitação de Pregoeiro – Portal de Compras Governo Federal	R\$ 7,5 mil	03
Curso: Gestão de Folha de Pagamento e Remuneração no Serviço Público	R\$ 5,1 mil	02
Curso: Gestão Patrimonial, instrumentos para gerência de matéria, almoxarifado e desfazimento de bens	R\$ 4,2 mil	02
Curso: Competências do Gabinete Parlamentar – Turma B (continuidade)	R\$ 5,8 mil	26
Curso: Regimento Interno e Processo Legislativo	R\$ 6,2 mil	41
Curso: Créditos Adicionais	R\$ 2,6 mil	22
Curso: Gestão de Documentos e Arquivos	R\$ 3,8 mil	35

Já a **“Programação Anual de Capacitação dos Servidores da CLDF pela Escola do Legislativo – ELEGIS”**, aprovada para 2019, é a seguinte:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”	
	R\$ 165.573,00

<p>1.1.1 - Realizar 24 (vinte e quatro) eventos internos, com instrutores internos e externos, num total de 537 horas/aula.</p>	<p>Eventos previstos:</p> <p>Ética no Serviço Público - 15h -Turma A Ética no Serviço Público - 15h -Turma B Curso Créditos Adicionais - 6 horas Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias - 6 horas Curso Lei Orçamentária Anual - 9 horas Curso Noções de Arquivo e Protad -15 horas Curso Redação Oficial - 15 horas Curso de Regimento Interno e Processo Legislativo - Turma A - 24 horas Curso de Regimento Interno e Processo Legislativo - Turma B - 24 horas Curso Excelência no Atendimento ao Público - 18 horas Curso Elaboração de Textos Legislativos - 24 horas Curso Lei Orgânica - 24 horas Curso Plano Plurianual - 15 horas Curso de Comunicação e redes sociais - 12h Técnicas de condução de reuniões - 9h Mediação de conflitos - 24h Curso Gramática - 24 horas Curso Gestão de Gabinete - 15 horas - Turma A Curso Gestão de Gabinete - 15 horas - Turma B Workshop verba indenizatória - 3h Curso LEGIS - 15 horas Curso de Ambientação dos novos servidores efetivos - 30h Turma A Curso de Ambientação dos novos servidores efetivos - 30h Turma B Inteligência Policial -30h Curso de CDC adaptado ao controle de multidões - 60h Comunicação institucional 30h Curso de Ambientação dos novos servidores efetivos - 30h Turma C</p>	
<p>1.1.2 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras</p>	<p>Contratação de 3 (três) palestrantes</p>	<p>R\$ 15.000,00</p>
<p>Despesa Total Prevista para o Exercício 2019</p>		<p>R\$ 180.573,00</p>

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

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

<p>1.1.1 - Viabilizar 100 participações em eventos externos de capacitação (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares) em áreas de conhecimento ou processos de trabalho afetos às competências dos servidores e às atribuições das unidades organizacionais, a seguir discriminados:</p>	<p>Gabinete da Presidência: Gestão de Desempenho Funcional Gestão de Pessoas Gestão de Projetos Planejamento Estratégico Processo Administrativo Disciplinar Temas Técnicos. Especificar</p> <p>Gabinete da Mesa Diretora: Gestão Estratégica Gestão de Projetos Ordenadoria de Despesa</p> <p>Gabinete da Mesa Diretora/Comitê de Planejamento Estratégico Institucional - COPEI: Planejamento e Gestão Estratégica Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais Gestão de Processos Gestão de Projetos</p> <p>Assessoria Especial de Fiscalização e Controle e unidade subordinada: Administração pública Auditorias Fiscalização e Controle Gestão de Plano de Saúde Tomada de Contas Especial</p> <p>Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal e unidades subordinadas: Gestão de Almoarifado TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p>	<p>Pagamento de inscrições em eventos externos de capacitação (quantidade: 100; valor unitário médio: R\$ 3.300,00)</p>
---	---	---

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e unidades subordinadas:

Administração pública
Direito Administrativo
Direito Constitucional
Gestão e Execução de Contratos
LIBRAS Língua Brasileira de Sinais
Licitação
Orçamento, Finanças e Contabilidade
Tecnologia da informação

Gabinete da Terceira Secretária:

Planejamento Estratégico

Diretoria Legislativa:

Gestão Estratégica
Comissão dos Anais e Memória:
Gestão da Memória Institucional
Indexação e Resumo
Digitalização de Documentos

Gestão da Informação e Documentação

Divisão de Informação e Documentação Legislativa e unidades subordinadas:

Gestão da Informação e Documentação
Gestão Eletrônica de Documentos
Formato Marc 21 - Autoridades
Organização da Informação na Web Semântica
Planejamento e Gestão de Biblioteca
Bibliotecas Digitais
Indexação e Resumo
Digitalização de Documentos
Gestão de Arquivos

Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário e unidades subordinadas:

Operação de Áudio e Sonorização
Digitalização e Organização de Documentos
Locução

Assessoria Legislativa e unidades subordinadas:

Constituição, Justiça, Direitos Humanos e temas afins

Desenvolvimento Urbano e Rural, Meio Ambiente e temas afins

Saúde, Educação, Esporte, Cultura, Desenvolvimento Científico e Tecnológico e temas afins

Economia, Orçamento, Finanças e temas afins

Comissão de Assuntos Fundiários:

Assuntos Fundiários e temas afins

Comissão de Assuntos Sociais:

Assuntos Sociais e temas afins

Comissão de Defesa do Consumidor:

Direito do Consumidor e temas afins

	<p>Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo:</p> <p>Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente, Turismo e temas afins</p> <p>Comissão de Direitos Humanos, Ética, Cidadania e Decoro Parlamentar:</p> <p>Direitos Humanos, Ética e temas afins</p> <p>Comissão de Economia, Orçamento e Finanças:</p> <p>Economia, Orçamento, Finanças e temas afins</p> <p>Comissão de Educação, Saúde e Cultura:</p> <p>Educação, Saúde, Cultura e temas afins</p> <p>Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle:</p> <p>Auditorias Fiscalização e Controle Acompanhamento de Políticas Públicas</p> <p>Comissão de Segurança: Segurança e temas afins</p> <p>Ouvidoria: Gestão de Ouvidoria Corregedoria: Ética no Setor Público Ética e Decoro Parlamentar</p> <p>Comissão de Tomada de Contas Especial, Sindicância e Processos Administrativo Disciplinar: Tomada de Contas Especial Processo Administrativo Disciplinar</p> <p>Comissão Permanente de Licitação: Licitação e Contratos Sistema de Registro de Preços</p> <p>Gabinetes Parlamentares: Comunicação e Redes Sociais Fiscalização e Controle de Políticas Públicas</p> <p>Escola do Legislativo: Educação Corporativa Educação a Distância Educação Legislativa e Política Encontro de Escolas do Legislativo</p>	
--	---	--

1.1.2 - Realizar 01 (um) Curso Avançado de Tiro para 35 servidores da Copol	Contratação de Instituição de Ensino especializada em curso para militares	R\$ 140.000,00
1.1.3 - Realizar 01 (um) curso de pós-graduação, in company, com foco nos seguintes pilares: Poder Legislativo, Políticas Públicas e Assessoramento.	Contratação de instituição de ensino de pós-graduação in company	R\$ 350.000,00
1.1.4 - Realizar 01 (um) Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial, in company	Contratação de instituição de ensino para ministrar curso de desenvolvimento gerencial in company	R\$ 75.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2019		R\$ 895.000,00

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

A atividade orçamentária “Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF” está sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS e tem como uma de suas principais ações o desenvolvimento do Programa “Conhecendo o Parlamento”, cujo público alvo são os estudantes dos ensinos fundamental (Projeto “Cidadão do Futuro”) e médio (Projeto “Jovem Cidadão”) da rede de ensino público e particular do Distrito Federal. Também faz parte da programação anual da ELEGIS a realização de Ciclo de Palestras, de Seminários, de Cursos de Educação Política e de Oficinas com Lideranças Comunitárias, voltados à população do DF. Para fazer frente a todas essas ações, a Lei Orçamentária Anual (LOA/2019) prevê recursos da ordem de R\$ 612,9 mil, distribuídos nos elementos de despesa que compõe esta atividade, destacados na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir. Se comparada à despesa realizada em 2018 – no valor de R\$ 290,9 mil (coluna “A”) – o crescimento orçamentário para 2019 é bastante significativo, chegando a 110,7%.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.32 - Mat., Bem ou Serv.p/ Distrib.Gratuita	62.189	170.000	0	170.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	92.850	0	92.850
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	228.730	350.000	0	350.000
TOTAL	290.919	612.850	0	612.850

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 2019.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, neste primeiro trimestre de 2019 não foram liquidadas despesas nas rubricas que compõe esta atividade (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior). O detalhamento anual das despesas previstas pela Escola do Legislativo – ELEGIS é o seguinte:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.32 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA”		
Realização de 80 edições do Programa “Conhecendo o Parlamento”, com estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa para fornecimento de lanche aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 70.000,00
	Aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc) destinado aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 100.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2019		R\$ 170.000,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”		
Realização de ciclo de palestras.	Contratação de 10 (dez) palestrantes.	R\$ 10.000,00
	Contratação de mediador para 10 (dez) edições	R\$ 15.000,00
Realização de 2 cursos de educação política, de 60 horas cada.	Contratação de 2 instrutores internos, totalizando 120 horas/aula.	R\$ 37.000,00
Realização de 25 (vinte e cinco) Oficinas Preparatórias com Lideranças Comunitárias para Participação nas Sessões do Câmara em Movimento	Contratação de 2 instrutores internos, totalizando 100 horas/aula.	R\$ 30.850,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2019		R\$ 92.850,00

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”		
Realização de 80 edições do Programa “Conhecendo o Parlamento”, com estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 250.000,00
	Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas destinadas aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 100.000,00
Despesa Total Prevista para o Exercício 2019		R\$ 350.000,00

2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Segundo o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas em março somaram apenas R\$ 310 (trezentos e dez reais), elevando o montante anual para R\$ 19,2 mil, identificado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo. Este resultado corresponde apenas 0,31% da dotação orçamentária atualizada, que é de R\$ 6,3 milhões (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00				
	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 Ato da Mesa Diretora nº 54/2018	Dotação Orçamentária Prevista LOA - 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D	E = (C – D)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	23.055.315	30.710.000	6.278.042	19.210	6.258.832
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	239.464	-	-	-	-
TOTAL	23.294.779	30.710.000	6.278.042	19.210	6.258.832

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 2019.

Conforme destacado na última edição do relatório analítico, os valores aprovados através do Ato da Mesa Diretora nº 54/2018 para a “Publicidade Institucional da CLDF” no exercício 2019 foi de R\$ 30.710.000,00 (coluna “B”). Contudo, devido o lapso (digitação na classificação do subtítulo) observado no lançamento dos valores verificados na Emenda de nº 48 na fase de elaboração de emendas, o montante contemplado na LOA-2019 ficou abaixo do aprovado no Ato. O saldo restante ficou disponibilizado inadequadamente na classificação do subtítulo “01.131.6003.8505.0021 - Funcionamento da TV Legislativa - CLDF”, elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica, **exigindo ajustes dos recursos na Lei Orçamentária Anual – LOA/2019.**

Os recursos realizados até o momento no programa de trabalho foram utilizados para o pagamento da prestação dos serviços com publicidade e propaganda legal e serviços de publicidade e

propaganda institucional, vinculado ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. No entanto, já foram empenhados recursos disponíveis para o financiamento das ações programadas e ou/não executadas, no montante de aproximadamente R\$ 4,0 milhões. Abaixo segue tabela com as respectivas notas de empenho.

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			
Secretaria de Fazenda do DF	2019NE00042	Publicação de matérias da CLDF no DODF	250.000,00
Debrito – Propaganda LTDA	2019NE00208	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	1.850.000,00
A.V Comunicação e Marketing LTDA	2019NE00207	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	1.850.000,00
EBC – Empresa Brasil de Comunicação	2019NE000098	Contratação de serviços para publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação para a CLDF	30.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF (A)			3.980.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-			
			0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF (B)			0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES (C)			3.980.000,00

*Valores disponíveis para o financiamento das ações programadas e ou/ não executadas. São dotações orçamentárias reservadas.

Não são despesas efetivamente gastas (liquidadas).

A identificação de todas as despesas previstas para a “Publicidade Institucional da CLDF” e demais subtítulos no decorrer do ano estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2019			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Gestão Estratégica da CLDF orientada, realizada (COPEI/ASSEGE) e acompanhada	1.1.1 - Realizar pesquisas de opinião junto à população do DF	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião	200.000
2 - Ouvidoria	2.1 - Unidade com serviços divulgados	2.1.1 - Divulgar serviços e competências externamente (TV, jornais de circulação, outdoor, ônibus, eventos etc)	Parceria com CCS e GRÁFICA	10.000
Vice-Presidência: 3 - Coordenadoria de Comunicação Social	3.1 - Publicidade da CLDF realizada	3.1.1 - Manter os contratos existentes com as Agências de Publicidades ou realizar, em tempo hábil, licitação para nova contratação	Contratação de agências de publicidade	29.900.000
	3.2 - Ações de Comunicação orientadas por Pesquisas de Opinião Pública e/ou de Reputação Institucional	3.2.1 - Contratar consultoria profissional e pesquisa de opinião pública e ou de reputação institucional, de acordo com as orientações do CEE CLDF no foco	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião pública (valor unitário: 300.000,00/quantidade: 2)	600.000
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019				30.710.000

2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

De acordo com a programação orçamentária para 2019, aprovada pelo Diretora nº 54/2018 (coluna “B”), a dotação orçamentária para o programa de trabalho de Funcionamento da TV Legislativa deveria ser de R\$ 3,4 milhões. Entretanto, devido o lapso ocorrido no lançamento dos valores verificados na Emenda de nº 48 na fase de elaboração de emendas (erro na digitação da classificação do subtítulo no sistema de emendas) o montante que seria destinado para o subtítulo de “Publicidade e Propaganda Institucional – CLDF” acabou sendo destinado para o “Funcionamento da TV Legislativa” na LOA/2019, disponibilizando assim um valor expressivo de R\$ 31,6 milhões. Isso exige ajuste dos recursos na Lei Orçamentária Anual – LOA/2019. Visando retificar isso, algumas reprogramações estão sendo feitas gradativamente ao longo exercício. No mês de fevereiro já foram transferidos ao subtítulo de “Publicidade e Propaganda Institucional – CLDF”, cerca de R\$ 4,4 milhões (Ato da MD nº 11/2019 – DCL de 26/02/2019), reduzindo a dotação do programa de trabalho para R\$ 27,2 milhões (coluna “C”). De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária não foram liquidadas despesas no primeiro trimestre do ano.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 Ato da Mesa Diretora nº 54/2018	Dotação Orçamentária Prevista LOA - 2019 (Atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D	E = (C - D)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	437.651	3.400.000	27.231.958	-	27.231.958
TOTAL	437.651	3.400.000	27.231.958	-	27.231.958

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 2019.

Os recursos previstos no programa de trabalho serão destinados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF). A programação envolve a transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da CLDF, assim como reuniões das comissões legislativas permanentes, sessões da CLDF em movimento, audiências públicas (ao vivo ou gravadas), sob a responsabilidade da empresa Eduardo Antonio A. Ghirotti – ME (Processo nº 001.000.448/2017). O prazo contratual (CLDF nº 16/2017) estende-se no período de 18/08/2018 (prazo inicial) a 17/08/2019 (prazo final), cujo valor total de adjudicação é de R\$ 719.984,16.

De acordo o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2019			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	1.1 - TV Distrital funcionando sem interrupções e integrada à CCS.	1.1.1 - Renovar contrato ou contratar empresa (s) para criar, produzir e gravar em vídeo, local e externo, copiar, indexar, arquivar e editar a programação a ser exibida (transmitida ao vivo e matéria editada das atividades da Casa)	Contratação de empresa especializada em edição e transmissão de imagem (TV Distrital), Via Web / a Cabo/ Aberta	3.400.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019				4.400.000,00

2.16 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A Lei Orçamentária Anual prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 100,0 mil. Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. Ressalte-se que no período não foram registradas despesas no subtítulo. De acordo o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2019			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	1.1 - Rádio Distrital implementada, funcionando e disponível para toda a população do DF, sem erro de descontinuidade	1.1.1 - Contratar empresa para criar, produzir e gravar local e externamente, copiar, indexar, arquivar, programar e transmitir ao vivo e gravadas as atividades da Casa	Contratação de empresa especializada em produção e transmissão de programas de rádio (Rádio Distrital)	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019				100.000,00

2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

A Lei Orçamentária Anual 2019 prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 374,0 mil. O valor é 38,3% superior ao total de despesas realizadas no exercício 2018 (R\$ 270,0 mil). A execução das despesas deste programa de trabalho se dará ao longo do segundo semestre do ano, visto que o Festival Brasília do cinema brasileiro ocorre sempre neste período.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	246.045	250.000	0	250.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	24.000	24.000	0	24.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	100.000	0	100.000
TOTAL	270.045	374.000	0	374.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

O total de R\$ 374,0 mil previstos na LOA/2019 está assim distribuídos: 1) **R\$ 250,0** mil estão planejados para o pagamento de premiações do Troféu Câmara Legislativa de Cinema; 2) **R\$ 24,0 mil** serão destinados ao pagamento de membros da comissão de seleção de filmes para Mostra Brasília e remuneração pecuniária do júri oficial da premiação concedida pela CLDF; e 3) **R\$ 100,0** mil para contratação de empresa especializada em produções artísticas e realização de eventos e despesas com realização das atividades de nova edição do Troféu CLDF de Cinema

O planejamento das ações está descrito no “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019”, disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.18 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

O Detalhamento Setorial da Despesa (DSD) - 2019 mostra as despesas relacionadas a este programa de trabalho. O planejamento setorial das ações previstas é de responsabilidade da Segunda Secretaria da CLDF, Divisão de Serviços Gerais. Totaliza R\$ 6,0 milhões e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

Elemento de Despesa	DSD 2019 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF
33.90.39 : Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	Remoção e instalação de divisórias. Contratação de empresa de divisórias tipo “Drywall” e acessórios. Valor Estimado: Contratação de empresa especializada no fornecimento de espelhos e vidros
44.90.51 : Obras e Instalações	Contratação de empresa especializada para implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor. Valor Estimado. Despesas com a contratação de projeto para a construção de restaurante no edifício sede da CLDF. Instalação de células fotovoltaicas (obra e serviços de engenharia) Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Despesas com obras e serviços de engenharia
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	Aquisição de equipamento para proteção solar para veículos da CLDF

Não houve a liquidação de qualquer despesa ao longo do primeiro trimestre de 2019. Consulta ao Sistema SIGGO indica a emissão das seguintes notas de empenho para este programa de trabalho:

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE 026	Contratação empresa para elaboração de projetos de edificações no Edifício Sede CLDF (controladores)	R\$ 6,8 mil
NE 032, 033 e 034	Aquisição de equipamentos controladores de acesso e aferição de presença no Edifício Sede da CLDF	R\$ 72,8 mil
NE 171	Implantação de mini usina de geração fotovoltaica	R\$ 479,9 mil
NE 177	Elaboração de projeto de impermeabilização das lajes de cobertura de dependências do Edifício Sede	R\$ 8,0 mil
TOTAL		R\$ 567,4 mil

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0	355.000	0	355.000
44.90.51 – Obras e Instalações	594.060	5.720.000	0	5.720.000
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	0	15.000	0	15.000
TOTAL	106.865	6.090.000	0	6.090.000

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 2019

2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho “Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF” no exercício 2019 está prevista em R\$ 1,4 milhão.

Em relação às sentenças judiciais referentes às despesas de pessoal (Grupo Natureza da Despesa 319091), no período de janeiro a março, foram liquidadas despesas no valor de R\$ 33,2 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 11,1 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 143,9 mil. Caso não haja novas execuções judiciais dessa natureza, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 656,1 mil. Tal folga no orçamento se dá pela imprevisibilidade deste tipo de despesa, bem do seu caráter normalmente urgente. Além disso, para se fazer alterações orçamentárias para suprir eventuais novas despesas há trâmites burocráticos a serem seguidos que podem demandar tempo além do adequado à tempestividade.

Para o exercício de 2019, foi incluída também a previsão de pagamento de sentenças judiciais relacionadas a despesas correntes (Grupo Natureza da Despesa 339091). Foi feita a previsão orçamentária de R\$ 600,0 mil em função de perspectiva de pagamentos por decisões judiciais decorrentes de Outras Despesas Correntes. Até o momento não houve liquidação.

No total do programa de trabalho, há até o momento, uma previsão de sobra orçamentária da ordem de R\$ 1,3 milhão, conforme quadro abaixo.

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 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2019	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	136.710	800.000	33.211	110.704	143.915	+656.085
33.90.91 – Pagamento de Outras Sentenças Judiciais	0	600.000	0		0	+600.000
TOTAL	136.710	1.400.000	33.211	110.704	143.915	1.256.085

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 2019.

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 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2019	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2019	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)	50.982	220.000	117	0	117	+219.883
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	7.533.933	6.000.000	2.847.007	4.287.304	7.134.312	-1.134.312
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	2.201.534	2.500.000	63.212	1.836.788	1.900.000	+600.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.995.650	7.293.000	115.243	3.700.000	3.815.243	+3.477.757
TOTAL	11.782.099	16.013.000	3.025.578	9.824.092	12.849.671	+3.163.329

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 2019.

As despesas liquidadas no primeiro trimestre neste programa de trabalho totalizaram R\$ 3,0 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 18,9% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2019 – no valor de R\$ 16,0 milhões (coluna “B”) – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 6,0 milhões) teve até março liquidado o montante de

R\$ 2,8 milhões, ou 47,5% do total do orçamento anual de R\$ 6,0 milhões. Esse grande percentual de execução em período tão curto se deve ao fato de haver muitas demissões e exonerações na mudança de legislatura, com consequentes reflexos nas despesas. Espera-se que o ritmo dos gastos nos próximos meses seja bem mais baixo, seguindo a média dos meses equivalentes do exercício anterior.

2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 2,5 milhões) teve até o momento a liquidação de R\$ 63,8 mil (coluna C). A média mensal de gastos do ano de 2018 foi de aproximadamente R\$ 183,5 mil. Geralmente, há uma baixa execução da despesa nesta rubrica nos primeiros meses de cada exercício pelo fato de que nem todos os órgãos cedentes formalizaram os seus pedidos de ressarcimento. As estimativas iniciais são de que os gastos para o ano de 2019 seja de R\$ 1,9 milhão. Entretanto, tais gastos podem mudar, caso haja novas aquisições.
3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93” - com previsão orçamentária anual de R\$ 7,3 milhões) teve uma liquidação de R\$ 115,2 mil (1,6% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período. Existem alguns fatores. Um deles é se deve ao efeito sazonal, já que elas são menores nos primeiros meses de cada ano e grande parte das despesas é liquidada somente com um ou dois meses de atraso devido ao tempo despendido no trâmite de sua aprovação e liquidação. Outro fator para a baixa liquidação, quando comprado ao mesmo período de 2018, é o fato de que o primeiro trimestre deste ano está impactado pelo AMD nº 28/2018 que reduziu a verba indenizatória em 40% e que só passou a vigorar a partir de abril/2019. Outro fator, ainda, é que, até o mês de março, 8 deputados não apresentaram pedidos de ressarcimento das despesas. Outro aspecto que merece comentário é o fato da dotação orçamentária prevista para 2019 estar bem acima dos gastos de 2018. A Mesa Diretora que administrou a CLDF no exercício de 2018 entendeu ser mais prudente elaborar o orçamento considerando-se o valor de R\$ 25.322,25, conforme valor estabelecido no Decreto Legislativo 276/2014, apesar de haver um Ato da Mesa Diretora estabelecendo o valor máximo de verba indenizatória individual em R\$ 15.193,35 (AMD nº 28/2018 - DCL 25/04/2018, pag. 17). Assim a dotação orçamentária de 2019 foi feita considerando-se o valor máximo de R\$ 25,3 mil para cada deputado, obtendo-se o montante de R\$ 7,3 milhões. Já em relação à estimativa de execução de gastos de abril a dezembro, foi feita uma previsão a partir do valor vigente pelo AMD nº 28/2018 de R\$ 15,2 mil, o que daria um gasto no período de R\$ 3,7 milhões, totalizando no exercício um gasto de R\$ 3,8 milhões, com uma sobra orçamentária de R\$ 3,5 milhões. Entretanto, até essa estimativa pode ser considerada conservadora, visto que em 2018 foram gastos apenas 27% do valor máximo da dotação orçamentária de R\$ 7,3 milhões (a mesma para 2019). Caso esta última opção se confirme, a sobra poderá ser de aproximadamente R\$ 4,0 milhões.

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam R\$ 9,8 milhões, o que daria uma despesa a menor do que o orçamento do exercício 2019 de R\$ 3,2 milhões (coluna “F”). Conforme já mencionado anteriormente, tal estimativa de gasto poderá ser ainda menor, sobretudo se o uso da verba indenizatória pelos deputados ficar abaixo do limite de R\$ 15,2 mil mensais (valor estabelecido no AMD nº 28/2018 - DCL 25/04/2018, pag. 17).

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2016	Despesa Mensal liquidada em 2017	Despesa Mensal liquidada em 2018	Despesa Mensal liquidada em 2019
JANEIRO	0	0		0
FEVEREIRO	162.833	201.900	172.913	57.276
MARÇO	312.241	89.459	222.055	57.966
TOTAL PARCIAL	475.074	291.360	394.967	115.243
ABRIL	225.997	210.680	242.367	
MAIO	413.386	500.707	260.254	
JUNHO	361.984	245.930	163.335	
JULHO	329.360	253.548	166.342	
AGOSTO	271.799	233.890	210.537	
SETEMBRO	304.576	249.969	83.040	
OUTUBRO	161.507	200.478	84.481	
NOVEMBRO	362.336	262.593	102.485	
DEZEMBRO	609.666	322.711	287.842	
Restos a Pagar Liquidado (2018=Inscrito)	0	264.744	0	
TOTAL ANUAL	3.515.686	3.036.610	1.995.650	115.243

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória, a saber: aluguel e manutenção de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, combustíveis e lubrificantes, assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica, divulgação de atividade parlamentar e outras despesas, basta acessar o portal da CLDF na Internet – link “Transparência”, por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/verba-indenizatoria>