



# RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a JUNHO-JULHO - 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 bilhões<sup>1</sup> em 2015 e R\$ 4,9 bilhões<sup>2</sup> 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

<sup>1</sup> 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>>

<sup>2</sup> 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. ESTIMADA	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74%	10.369.000.000	239.923.869	2,31%
2009	13.441.447.603	343.537.817	2,56%	11.459.024.855	233.020.112	2,03%
2010	14.391.011.441	336.623.415	2,34%	12.544.313.477	251.193.237	2,00%
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16%	13.859.350.986	247.158.147	1,78%
2012	16.857.765.512	348.670.031	2,07%	15.699.469.122	287.330.494	1,83%
2013	18.977.998.883	387.533.000	2,04%	16.901.000.000	313.316.715	1,85%
2014	21.451.120.635	404.570.000	1,89%	18.916.077.422	348.194.604	1,84%
2015	29.465.104.119 <sup>(1)</sup>	454.482.000	1,54%	25.899.262.988	381.792.717	1,47%
2016	32.605.928.893 <sup>(2)</sup>	487.374.744	1,49%	26.293.385.963	386.097.923	1,47%
2017	26.902.341.731 <sup>(3)</sup>	524.178.855 <sup>(4)</sup>	1,95%	21.732.024.959	403.728.445	1,86%
2018	26.925.750.075 <sup>(3)</sup>	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](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 <sup>(1)</sup>	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2018 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2019 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2018	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2019	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA JUL 2019 / JUL 2018
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	352.992.551	407.870.000	177.914.226	206.408.048	50,6%	16,0%
Outras Despesas Correntes	73.670.416	123.506.950	30.353.437	32.710.438	26,5%	7,8%
Investimentos	4.416.146	24.498.724	221.161	284.326	1,2%	28,6%
<b>TOTAL</b>	<b>431.079.114</b>	<b>555.875.674</b>	<b>208.488.824</b>	<b>239.402.813</b>	<b>43,1%</b>	<b>14,8%</b>

(\*) – 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 nos primeiros sete meses deste ano (janeiro e jul/2019) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 239,4 milhões (coluna “D”), consumindo 43,1 % das dotações previstas para este ano (coluna “E”), ficando 14,8% maior do que as despesas do mesmo período do ano anterior (coluna “F”). No comparativo por grupo de despesa (coluna “D”), o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” foi R\$ 28,5 milhões a maior (+16,0%) do que no exercício anterior. Os principais responsáveis pelo aumento em relação a 2018 foram: a) pagamento de contribuição patronal ao Iprev (+R\$ 20,3 milhões); b) ressarcimento por exoneração e demissão, em função da mudança da legislatura (+R\$ 2,8 milhões). Para o grupo de despesa de “Outras Despesas Correntes” ficou ligeiramente acima em relação a 2018, tendo aumentado apenas R\$ 2,4 milhões (+7,8%), sendo +R\$1,7 milhão de Publicidade e Propaganda e R\$ 0,5 milhão em Locação de Mão de Obra (serviços terceirizados).

**Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro e Julho/2019**

Nos meses de janeiro e maio 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 26/02/2019 (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.
- Portaria-GMD nº 90, de 07 de maio de 2019, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 08/05/2019; Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Administração de Pessoal”, cancelando R\$ 100.000,00 de “31.90.11 – Vencimentos e vantagens fixas” e adicionando no elemento de despesa “31.90.07 – Contribuição a entidades fechadas de previdência”, no mesmo programa de trabalho.
- Ato da Mesa Diretora nº 49, de 15 de maio de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 16/05/2019 (págs. 31 e 32): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda – Funcionamento da TV Legislativa”, cancelando R\$ 16.000.000,00 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 166, de 24 de junho de 2019, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 25/06/2019; Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Modernização de Sistemas de Informação”, cancelando R\$ 1.500.000,00 de “44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando no elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”, no mesmo programa de trabalho.
- Lei nº 6.336/2019 (PL nº 466/2019) publicada no DODF de 31/07/2019: cancelamento de R\$ 450.000,00 no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”, para suplementação no Fundo de Saúde (UO 23901) no programa de trabalho “10.302.6202.2899.0001 - Contratualização do Serviço Social Autônomo-Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF”, no elemento de despesa “33.50.43 – Subvenções Sociais”, conforme Emenda nº 295/2019 ao PL 466/2019.

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 JULHO DE 2019	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	383.350.000	195.282.063	50,9%	188.067.937
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	31.550.000	17.196.687	54,5%	14.353.313
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	15.000.000	5.772.101	38,5%	9.227.899
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.900.000	950.704	24,4%	2.949.296
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	235.000	59.196	25,2%	175.804
2.6	Desenv. e Implement. de Sist.de Captação e Tratamento de Infor. pela Ouvidoria da CLDF	40.000	92	0,2%	39.908
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	1.076.000	8.676	0,8%	1.067.324
2.8	Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar	480.100	11.648	2,4%	468.452
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	38.269.850	8.203.535	21,4%	30.066.315
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	14.742.724	45.155	0,3%	14.697.569
2.11	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	8.056.550	570.487	7,1%	7.486.063
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	1.075.600	182.939	17,0%	892.661
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	612.850	120.560	19,7%	492.290
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	22.278.042	4.723.837	21,2%	17.554.205
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	11.231.958	263.926	2,3%	10.968.032
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	11.282	0,2%	6.078.718
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.400.000	77.493	5,5%	1.322.507
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	16.013.000	5.922.431	37,0%	10.090.569
<b>TOTAL – CLDF</b>		<b>555.875.674</b>	<b>239.402.813</b>	<b>43,1%</b>	<b>316.472.861</b>

Nos meses de janeiro a julho foram liquidados R\$ 239,4 milhões, o equivalente 43,1% de toda a Dotação Atualizada prevista na lei orçamentária para o exercício de 2019. A dotação inicial foi reduzida em R\$ 450.000,00 por cancelamento parcial no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”, para suplementação no programa de trabalho “10.302.6202.2899.0001 - Contratualização do Serviço Social Autônomo-Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF”, no Fundo de Saúde (UO 23.901) no elemento de despesa “33.50.43 – Subvenções Sociais”, conforme Emenda nº 295/2019 ao PL 466/2019.

## 2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas com pessoal liquidadas em junho alcançaram o maior volume mensal verificado em 2019 – no valor de R\$ 33,3 milhões – impulsionado pelo pagamento da primeira parcela da gratificação natalícia dos servidores efetivos e comissionados livre provimento (50% do décimo terceiro salário), da ordem de R\$ 5,7 milhões. Em julho o total de despesas liquidadas voltou à média mensal verificada em 2019, no valor de R\$ 27,1 milhões. No acumulado do ano (janeiro a julho) o total despendido neste Programa de Trabalho é de R\$ 195,3 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo) frente a uma previsão orçamentária anual estimada em R\$ 383,4 milhões (coluna “B”), disponibilizando saldo orçamentário atual de R\$ 188,1 milhões para as despesas a serem liquidadas nos meses de agosto a dezembro deste ano. Vale ressaltar que já estão computadas nessas despesas realizadas de janeiro a julho as contratações de 15 novos servidores concursados - nível superior e 8 novos servidores concursados - nível médio, nomeados até o mês de julho. De acordo com o edital do último concurso público realizado por esta Casa, a previsão é que sejam contratados um total de 86 novos servidores, sendo 56 de nível superior e 30 de nível médio.

### 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 JULHO de 2019	Despesa Estimada de Agosto a Dezembro de 2019	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.07 – Contrib. a Entid. Fechadas de Previd.	0	100.000	7.261	363.793	371.054	- 271.054
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	290.492.100	314.900.000	163.963.495	138.566.793	302.530.288	+ 12.369.712
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	25.000.000	25.000.000	10.213.277	11.870.724	22.084.001	+ 2.915.999
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.813.426	1.650.000	794.120	875.655	1.669.775	- 19.775
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.515.392	3.700.000	50.675	266.353	317.028	+ 3.382.972
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	16.500.000	38.000.000	20.253.235	21.449.400	41.702.635	- 3.702.635
<b>TOTAL</b>	<b>335.320.918</b>	<b>383.350.000</b>	<b>195.282.063</b>	<b>173.392.718</b>	<b>368.674.781</b>	<b>+ 14.675.219</b>

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.

Segundo projeções realizadas, as despesas a serem realizadas de agosto a dezembro apontam necessidade de recursos da ordem de R\$ 173,4 milhões (coluna “D”). Foram computadas nesta projeção as seguintes previsões de despesas:

- ✓ Crescimento vegetativo da folha de pagamento de servidores efetivos, da ordem de 2,5% ao ano (1% a título de “Adicional por Tempo de Serviço” e 1,5% por progressão na carreira legislativa);
- ✓ Pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia de servidores efetivos e livre provimento (50% do décimo terceiro salário);

- ✓ Adiantamento – no mês de dezembro - das despesas decorrentes de férias dos servidores, agendadas para o mês de janeiro de 2020;
- ✓ Contratação de servidores aprovados em concurso público (saldo atual de 41 nível superior e 22 nível médio).

No confronto dessas informações, estima-se que, caso confirmadas as projeções realizadas, haverá saldo orçamentário anual excedente de aproximadamente R\$ 14,7 milhões nesta Atividade (coluna “F” do quadro demonstrativo anterior), a ser utilizado em eventuais reprogramações orçamentárias até o mês de dezembro.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF**  
**QUADRO COMPARATIVO – JANEIRO A JULHO 2019 / JANEIRO A JULHO 2018**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Julho de 2018	Despesa Liquidada de Janeiro a Julho de 2019	Variação Jan. a Julho 2019 / Jan. a Julho 2018	
	A	B	C	
31.90.07 – Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0	7.261	+ 7.261	-
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	158.155.090	163.963.495	+ 5.808.405	+ 3,7%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.718.436	10.213.277	- 505.159	- 4,7%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	929.457	794.120	- 135.337	- 14,6%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.229.346	50.675	- 1.178.671	- 95,9%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	0	20.253.235	+ 20.253.235	-
<b>TOTAL</b>	<b>171.032.329</b>	<b>195.282.063</b>	<b>+ 24.249.734</b>	<b>+ 14,2%</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Por fim, a análise comparativa em relação ao mesmo período do ano anterior mostra crescimento de 14,2% das despesas com pessoal previstas neste Programa de Trabalho. De acordo com o quadro demonstrativo acima, merece destaque o crescimento de 3,7% no elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas”, influenciado pelo reajuste salarial de 5% concedido a partir de agosto de 2018, com forte impacto nas despesas realizadas no período de agosto de 2018 a julho de 2019. O crescimento desta despesa não foi ainda maior em função do grande número de novas aposentadorias concedidas neste período, o que fez desonerar a folha de pagamento de servidores efetivos desta Casa. Outra despesa que merece destaque é aquela referente à rubrica “31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS”, com custo de R\$ 20,3 milhões no período de janeiro a julho de 2019, o que não foi verificado no período de janeiro a julho de 2018 uma vez que o pagamento desta contribuição patronal junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, relativa à folha de pagamento dos servidores efetivos ativos desta Casa, teve início somente a partir de outubro de 2018, nos termos do Ato do Presidente nº 321, de 2018, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28 de setembro de 2018, pág. 16.

## Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal referente aos meses de junho e julho de 2019 - estimadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária – totalizaram R\$ 2.035.828.218,29 e R\$ 1.974.608.979,84, com crescimentos mensais de 8,83% e 3,91%, respectivamente. Conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir, nos últimos doze meses – referente ao período de Agosto de 2018 a Julho de 2019 – a RCL acumulada corresponde a aproximadamente R\$ 22,2 bilhões (coluna “b”), com previsão de crescimento anual de 5,69% (coluna “c”) quando comparada com o resultado obtido no mesmo período do ano anterior (coluna “a”).

R\$ 1,00

### RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Agosto/2017 a Julho/2018		Período : Agosto/2018 a Julho/2019		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Agosto / 2017	1.684.732.800,01	<b>Agosto / 2018</b>	<b>1.756.383.325,49</b>	<b>+ 4,25%</b>
Setembro / 2017	1.804.225.682,89	<b>Setembro / 2018</b>	<b>1.730.279.456,72</b>	<b>- 4,10%</b>
Outubro / 2017	1.653.507.945,52	<b>Outubro / 2018</b>	<b>1.712.445.200,49</b>	<b>+ 3,56%</b>
Novembro / 2017	1.582.850.700,08	<b>Novembro / 2018</b>	<b>1.991.636.158,31</b>	<b>+ 25,83%</b>
Dezembro / 2017	2.006.673.986,78	<b>Dezembro / 2018</b>	<b>2.267.934.767,66</b>	<b>+ 13,02%</b>
Janeiro / 2018	1.560.966.546,94	<b>Janeiro / 2019</b>	<b>1.651.679.704,08</b>	<b>+ 5,81%</b>
Fevereiro / 2018	1.873.295.148,05	<b>Fevereiro / 2019</b>	<b>1.869.626.833,40</b>	<b>- 0,20%</b>
Março / 2018	1.684.338.496,66	<b>Março / 2019</b>	<b>1.660.239.481,80</b>	<b>- 1,43%</b>
Abril / 2018	1.649.864.973,64	<b>Abril / 2019</b>	<b>1.762.760.455,15</b>	<b>+ 6,84%</b>
Maió / 2018	1.710.949.171,46	<b>Maió / 2019</b>	<b>1.763.228.782,98</b>	<b>+3,06%</b>
Junho / 2018	1.870.638.911,41	<b>Junho / 2019 (Estimat.)</b>	<b>2.035.828.218,29</b>	<b>+ 8,83%</b>
Julho / 2018	1.900.235.752,59	<b>Julho / 2019 (Estimat.)</b>	<b>1.974.608.979,84</b>	<b>+ 3,91%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.982.280.116,03</b>	<b>TOTAL (Estimativa)</b>	<b>22.176.651.364,21</b>	<b>↑ 5,69%</b>

### Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

Com relação aos gastos com pessoal – computados de acordo com a regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – a Câmara Legislativa do DF totalizou cerca de R\$ 32,8 milhões em junho e R\$ 26,5 milhões em julho, conforme destacado na coluna “O” do quadro demonstrativo a seguir. Conforme já mencionado acima, o crescimento expressivo dessa despesa no mês de junho é reflexo do pagamento do adiantamento da gratificação natalícia dos servidores da Casa (50% do décimo terceiro salário). No acumulado dos últimos doze meses – Agosto de 2018 a Julho de 2019 – a despesa total com pessoal alcançou R\$ 346,0 milhões , o que representa 1,56% da RCL estimada para este mesmo período.

R\$ 1,00

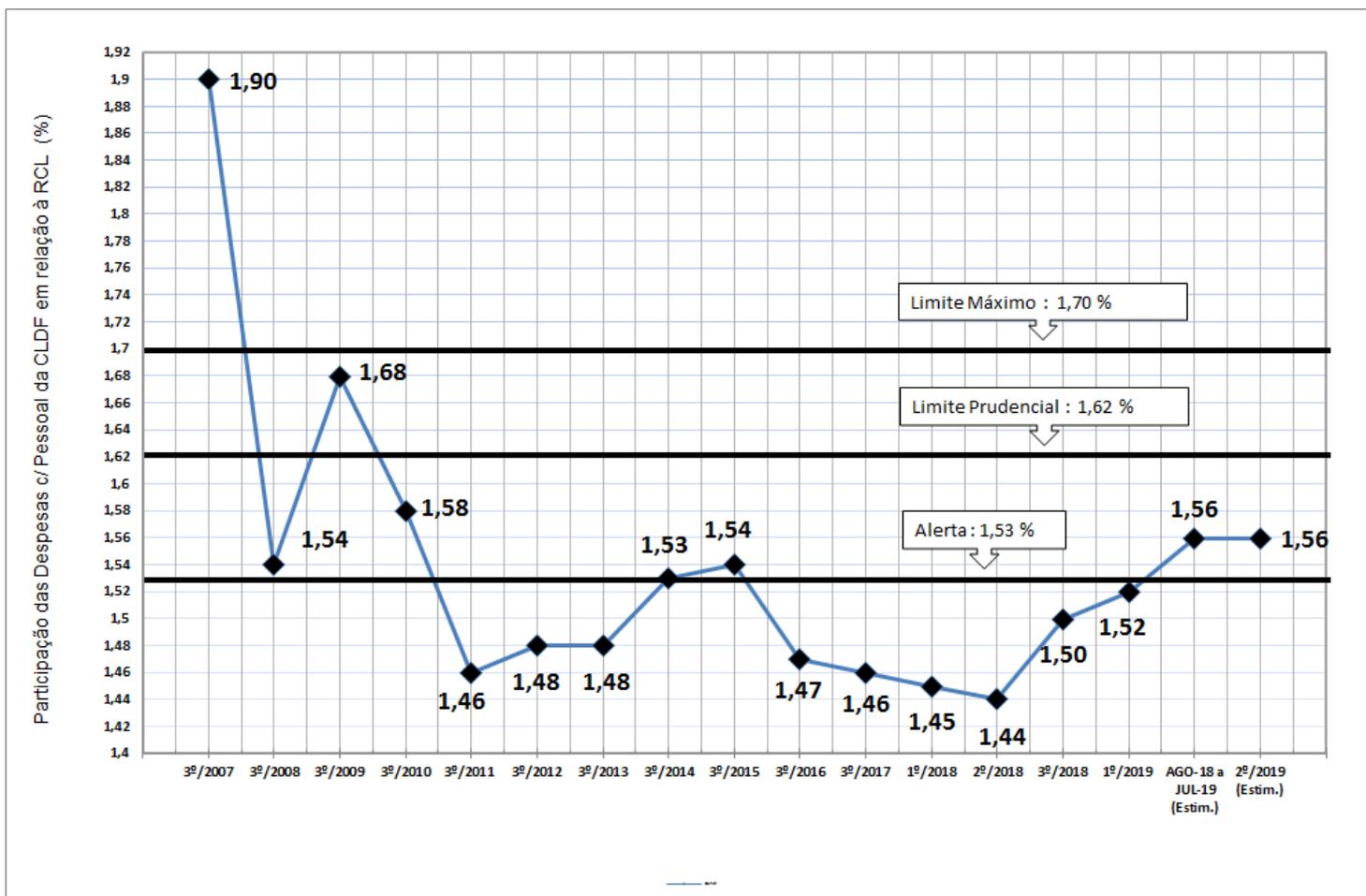
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
AGO./2018	22.565.542,01	1.777.984,69	134.431,44	-50.885,17	247.114,16	236.342,92	11.070,36	<b>24.921.600,41</b>
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	<b>26.565.737,02</b>
OUT./2018	22.122.273,07	4.836.775,83	187.527,09	0,00	757.598,78	136.367,37	11.070,36	<b>28.051.612,50</b>
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	<b>28.033.827,02</b>
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	<b>55.438.232,30</b>
Restos a Pagar Inscrito	766.455,49	6.436.589,31			4.300.000,00	564.271,01		<b>12.067.315,81</b>
Restos a Pg. Cancelados	-758.742,83	-3.898.410,43			-135.289,18	-479.853,88		<b>-5.272.296,32</b>
JAN./2019	23.545.097,07	0,00	31.955,29	0,00	17.467,96	0,00	11.070,36	<b>23.605.590,68</b>
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	<b>29.033.935,78</b>
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	<b>32.512.477,10</b>
ABR./2019	22.490.114,77	4.565.055,74	114.712,31	12.516,70	1.407.893,95	99.621,57	11.070,36	<b>28.700.985,40</b>
MAIO/2019	22.180.654,21	4.590.022,09	84.042,66	0,00	341.637,06	331.675,24	11.070,36	<b>27.539.101,62</b>
JUN./2019	28.534.447,71	4.620.114,92	100.320,65	0,00	366.295,12	138.002,79	11.070,36	<b>33.770.251,55</b>
JUL./2019	22.361.981,25	4.602.673,99	102.099,00	0,00	4.076.560,71	91.320,66	11.070,36	<b>31.245.705,97</b>
AGO./2018 a JUL./2019	<b>295.541.761,92</b>	<b>57.356.926,49</b>	<b>1.678.090,14</b>	<b>349.354,18</b>	<b>19.534.038,18</b>	<b>1.621.061,61</b>	<b>132.844,32</b>	<b>376.214.076,84</b>

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
AGO./2018	-50.885,17	247.114,16		317.225,90	264.108,05	11.070,36	<b>24.132.967,11</b>
SET./2018	70.578,76	1.556.963,38		428.722,26	358.209,06	11.070,36	<b>24.140.193,20</b>
OUT./2018	0,00	757.598,78		249.309,15	267.754,08	11.070,36	<b>26.765.880,13</b>
NOV./2018	242.022,32	495.085,34		286.320,27	323.503,50	11.070,36	<b>26.675.825,23</b>
DEZ./2018	24.330,35	2.000.538,85		2.738.453,14	551.848,51	11.070,36	<b>50.111.991,09</b>
Restos a Pagar Inscrito		4.300.000,00					<b>7.767.315,81</b>
Restos a Pg. Cancelados		-135.289,18					<b>-5.137.007,14</b>
JAN./2019	0,00	17.467,96		851.024,62	257.187,78	11.070,36	<b>22.468.839,96</b>
FEV./2019	116,58	2.004.843,17		265.043,38	253.402,13	11.070,36	<b>26.499.460,16</b>
MAR./2019	50.674,64	2.097.328,88		286.221,04	259.804,47	11.070,36	<b>29.807.377,71</b>
ABR./2019	12.516,70	1.407.893,95		259.488,42	245.328,59	11.070,36	<b>26.764.687,38</b>
MAIO/2019	0,00	341.637,06		197.258,65	240.641,93	11.070,36	<b>26.748.493,62</b>
JUN./2019	0,00	366.295,12		328.881,64	278.177,59	11.070,36	<b>32.785.826,84</b>
JUL./2019	0,00	4.076.560,71		412.650,55	260.897,53	11.070,36	<b>26.484.526,82</b>
AGO./2018 a JUL./2019	<b>349.354,18</b>	<b>19.534.038,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.599,02</b>	<b>3.560.863,22</b>	<b>132.844,32</b>	<b>346.016.377,92</b>

Segundo projeções realizadas para o próximo Relatório de Gestão Fiscal da CLDF – referente ao 2º Quadrimestre de 2019 – a ser divulgado no mês de setembro, estima-se que o índice que mede a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF permaneça em 1,56% , superando o resultado obtido no 1º Quadrimestre deste ano, que foi de 1,52% e, conseqüentemente, ultrapassando o limite de alerta (1,53%), conforme ilustrado no gráfico a seguir.

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



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

**2.2 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF**

O comportamento das despesas liquidadas nos meses de junho e julho no programa de trabalho não sofreu alterações expressivas em relação aos últimos meses, mantendo-se no patamar mensal R\$ 2,4 milhões. Já o acumulado do ano soma R\$ 17,2 milhões, consumindo 54,5% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 31,5 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo).

**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 Julho de 2019	Despesa Estimada de Agosto 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	2.082.301	1.901.188	3.983.489	+ 516.511
33.90.46 – Auxílio-Alimentação (**)	24.409.996	26.000.000	14.732.174	11.065.859	25.798.033	+ 201.967
33.90.49 – Auxílio-Transporte	793.544	1.050.000	382.212	268.675,00	650.887	+399.113
<b>TOTAL</b>	<b>29.375.972</b>	<b>31.550.000</b>	<b>17.196.687</b>	<b>13.235.722</b>	<b>30.432.409</b>	<b>+ 1.117.591</b>

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.

O destaque no desempenho dos gastos ficou por conta do elemento de despesa “33.90.46 – Auxílio-Alimentação”, que concentrou até julho o montante de R\$ 14,7 milhões. O cronograma atende a oito meses (fevereiro a agosto), 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.

De acordo com as projeções de despesas a serem realizadas no programa de trabalho, que levou em conta a evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados, estima-se sejam necessários cerca de R\$ 13,2 milhões para os meses de agosto a dezembro. Neste cenário, a despesa anual estimada deve ficar em torno de R\$ 30,4 milhões (colunas “C”, “D” e “E”). Mantida esta projeção, o saldo orçamentário excedente ao final do exercício é previsto no valor de R\$ 1,1 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 Agosto a Dezembro / 2019**

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Julho	Despesa Liquidada No mês de Julho de 2019	Número de servidores / dependentes atendidos em Julho	Número de servidores / dependentes – Projeção - Dezembro	Estimativa para o período de Agosto a Dezembro (*)
<b>Auxílio-Creche</b>	297.471,57	308.378	299/358	320/336	380.237,00 x 05 meses = R\$ 1.901.188
<b>Auxílio-Alimentação</b>	2.104.596,28	2.040.219	1.481	1.483	2.213.171,00 x 05 meses = R\$ 11.065.859,00 (Incluso : Janeiro/2020)
<b>Auxílio-Transporte</b>	54.601,71	41.663	457	316	53.735,00 x 05 meses = R\$ 268.675,00

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

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 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

Nos últimos dois meses foram liquidadas despesas no valor de R\$ 3,6 milhões no programa de trabalho, sendo R\$ 152,3 mil em junho e R\$ 3,5 milhões em julho. No acumulado de janeiro a julho, a despesa total alcançou R\$ 5,8 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo 38,5% dos recursos orçamentários previstos para 2019, que é de R\$ 15,0 milhões (coluna “B”).

### 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 JULHO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	7.748.474	15.000.000	5.772.101	9.227.899
<b>TOTAL</b>	<b>7.748.474</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.772.101</b>	<b>9.227.899</b>

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 da Diretoria de Recursos Humanos<sup>3</sup> atualmente existem 117 servidores que recebem abono permanência que, caso se aposentem todos de uma única vez, teriam que receber R\$ 24,5 milhões. Entretanto, deste total, somente 28 servidores tem potencial para se aposentarem no curto prazo, visto que a maioria não cumpriu as regras para paridade e integralidade da aposentadoria. Ou seja, caso se aposentem, teriam grandes perdas financeiras. O grupo que cumpriu os requisitos e que podem se aposentar no curto prazo representaria R\$ 5,3 milhões em indenizações de licença prêmio em pecúnia. Em fins de jul/2019, o saldo orçamentário era de R\$ 9,2 milhões. Caso esses valor de licença prêmio em pecúnia de R\$ 5,3 milhões para aposentados se confirme, o saldo no final do exercício seria de R\$ 3,9 milhões.

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>).

<sup>3</sup> Memorando 150/DRH, de 15/08/2019

## 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 julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 950,7 mil. Dados do Sistema SIGGO revelam a emissão das seguintes notas de empenho até maio do corrente ano:

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
ATA BRASIDAS EIRELI ME	2019NE00017	Material de Consumo (peças)	2.554
ATLANTIS COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA	2019NE00018	Material de Consumo (peças)	10.900
TÉCPOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2019NE00019	Material de Consumo (peças)	970
ORION TELECOMUNICAÇÕES ENG.S/A	2019NE00062	Execução de serviços técnicos em sistemas de automação predial e de detecção de incêndio	182.234
ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	2019NE00065	Material de Consumo (peças)	1.296
SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2019NE00066	Material de Consumo (peças)	4.199
J.A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	2019NE00067	Serviços de manutenção dos sistemas e das instalações de combate a incêndio e estruturas hidro sanitárias do Edf. Sede CLDF	105.642
J.A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	2019NE00068 2019NE00261 2019NE00262	Serviços de manutenção dos sistemas e das instalações de combate a incêndio e estruturas hidro sanitárias do Edf. Sede CLDF	644.094
ELEVADORES OTIS LTDA	2019NE00069	Manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos elevadores	95,512
D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS LTDA	2019NE00074	Fornecimento de lâmpadas e demais materiais elétricos de consumo	7.359
D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS LTDA	2019NE00075 2019NE00295	Fornecimento sob demanda de lâmpadas LED	46.830

FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2019NE00122	Fornecimento de piso grade para acesso de veículos	19.750
CONSTRUSANE CONSTR E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	2019NE00137	Material de consumo (peças)	1.560
CLIMATICA ENGENHARIA LTDA	2019NE00168	Manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado	292.995
CLIMATICA ENGENHARIA LTDA	2019NE00169	Manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado	21.000
AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	2019NE00196	Serviços de análise e diagnóstico da qualidade do ar nos ambientes do Edf. Sede da CLDF	4.464
RCS TECNOLOGIA LTDA	2019NE00274	Despesas de exercícios anteriores	107.264
D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS LTDA	2019NE00295	Fornecimento sob demanda de lâmpadas LED	20.070
N3 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2019NE00296 2019NE00369	Fornecimento sob demanda de lâmpada LED	8.442
D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS LTDA	2019NE00370	Fornecimento sob demanda de lâmpada LED	20.698
			<b>1.614.859</b>

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, indica a realização dos pregões eletrônicos:

Pregão	Objeto	Valor
Nº 07/2019	Remanejamento de ar condicionado.	R\$ 82,8 mil
Nº 12/2019.	Fornecimento de peças para sistema de automação predial	R\$ 92,1 mil
Nº 23/2019	Manutenção de elevadores	R\$ 209,0 mil

O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	310.835	1.000.000	124.069	875.931
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	1.678.848	2.790.000	719.370	2.070.630
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	110.000	107.265	2.735
<b>TOTAL</b>	<b>1.989.685</b>	<b>3.900.000</b>	<b>950.704</b>	<b>2.949.260</b>

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) do 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.

### 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 JULHO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	113.891	235.000	59.196	175.804
<b>TOTAL</b>	<b>113.891</b>	<b>235.000</b>	<b>59.196</b>	<b>175.804</b>

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.

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).

Até julho houve a liquidação de despesa no valor de R\$ 59,1 mil, correspondentes às mensalidades da UNALE e à anuidade da ABEL. Foi emitida nota de empenho no valor total de R\$ 109,3 mil em favor da UNALE (2019NE00020), relativas às mensalidades devidas à entidade até o final do presente exercício financeiro; e ABEL no valor de R\$ 4,5 mil (2019NE00239).

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

O cronograma da execução mensal das despesas no programa de trabalho demonstra que até o mês de julho foram consumidos apenas 0,23% do total de recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2019, no valor total de R\$ 91,83 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Estes gastos são referentes a serviços de telefonia 0800, prestados pela empresa Algar Telecom S/A. Há empenhos no valor de R\$ 5,0 mil (2019NE00116). Destacamos abaixo os seguintes fatores para os gastos comeditos verificados no caso de telefonia da Ouvidoria:

- a) o público prefere se utilizar de outros meios de comunicação (ex: e-mail, que representou 95% do atendimento no ano de 2018);
- b) baixa divulgação nos meios de comunicação do número do telefone gratuito (0800 941 87 87);
- c) o público que usa o telefone como meio de contato prefere usar o telefone geral (3348-8000).

**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 JULHO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	391	40.000	92	39.908
<b>TOTAL</b>	<b>391</b>	<b>40.000</b>	<b>92</b>	<b>39.908</b>

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>).

**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 à aquisição de medalhas para o mérito legislativo 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 julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 8,7 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**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO 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	8.676	917.324
<b>TOTAL</b>	<b>26.857</b>	<b>1.076.000</b>	<b>8.676</b>	<b>1.067.324</b>

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\$ 26,9 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
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019</b>				<b>150.000,00</b>

**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 - Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de ornamentação em eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializada 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 Secretaria: 4 -Diretoria Legislativa	4.1 - Sessões ordinárias externas realizadas (Câmara em Movimento)	4.1.1 - Realizar 15 (quinze) Sessões Ordinárias nas Regiões Administrativas	Despesas com realização de sessões ordinárias nas Regiões Administrativas do DF (Câmara em Movimento)	450.000,00
3ª Secretaria: 5 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	5.1 - Incentivo ao livro e à leitura realizado, por meio de ações com participação da comunidade	5.1.1 - Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com eventos de incentivo ao livro e à leitura	10.000,00
		5.1.2 - Participar de feiras do livro em estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação da CLDF em feiras de livro	20.000,00

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019</b>	<b>1.076.000</b>
--	------------------

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

As despesas liquidadas nos meses de junho e julho com as ações voltadas à “Atenção à Saúde e Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores da CLDF” mantiveram o mesmo comportamento inexpressivo verificado em maio, totalizando apenas R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)/mês. O comportamento da execução orçamentária mostra que, até o momento, somente R\$ 11,6 mil foram utilizados frente a uma previsão orçamentária anual de R\$ 480,1 mil, o que corresponde a 2,4% dos recursos previstos (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). As despesas liquidadas até julho estão relacionadas apenas à rubrica “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, onde são realizados os pagamentos referentes aos contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares; serviços de lavanderia hospitalar; serviços de coleta e tratamento de lixo hospitalar; além de eventos da área de saúde, totalizando previsão orçamentária anual de R\$ 266,0 mil para esta finalidade.

Com relação ao elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”, a Lei Orçamentária Anual (LOA 2019) prevê R\$ 20,1 mil para o pagamento de horas-aula a colaboradores eventuais das atividades de qualidade de vida no trabalho, a serem realizadas no decorrer do ano. Até o momento não foram registradas despesas nesta rubrica. No elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, a previsão de despesa anual é de R\$ 194,0 mil, sendo R\$ 44,0 mil destinados ao ressarcimento de despesas ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) referentes aos exames laboratoriais

(admissionais, demissionais e periódicos dos servidores) realizados através de laboratórios conveniados e R\$150,0 mil para a campanha de vacinação contra a gripe, já realizada no mês de maio, cujas despesas deverão ser ressarcidas aos FASCAL neste segundo semestre.

**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 JULHO 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	11.648	254.352
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
<b>TOTAL</b>	<b>301.827</b>	<b>480.100</b>	<b>11.648</b>	<b>468.452</b>

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.

**2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF**

Em julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1,3 milhão com a manutenção de serviços gerais da CLDF, acumulando o montante de R\$ 8,2 milhões no ano (coluna “C” do quadro demonstrativo). O resultado compromete 21% frente a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 38,3 milhões (colunas “B”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior, quando foi realizado o montante de R\$ 7,0 milhões, verifica-se crescimento nos gastos da atividade de 17,6%.

**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 JULHO 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	668.614	1.971.136
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	3.952.327	4.767.674
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	6.718.401	20.443.200	3.054.431	17.388.769
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	32.905	133.900	11.766	122.134
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	134.375	340.000	288.509	51.491
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	394.095	4.021.000	227.889	3.793.111
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	6.460	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.007.884</b>	<b>38.269.850</b>	<b>8.203.535</b>	<b>30.066.315</b>

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.

Boa parte do resultado de R\$ 8,2 milhões liquidado na atividade até julho foram destinados com despesas referentes a serviços de terceiros de pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39) no total de R\$ 3,0 milhões (água, luz, telefone, correios, manutenção de equipamentos) e com locação de mão-de-obra (elemento de despesa 33.90.37) no valor de R\$ 4,0 milhões (serviços de vigilância, serviços de limpeza, serviços de socorro e salvamento).

Abaixo, seguem um detalhamento das principais despesas de serviços terceirizados no grupo de Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF até o mês de julho de 2019, comparadas com o mesmo período de exercício anterior.

Período de Janeiro a Julho – Comparativo 2018 x 2019 - Elemento de Despesa 33.90.39				
Subelementos de Despesas	2.018	2.019	2019 - 2018	
			Var. R\$	Var. %
Energia Elétrica	978.895	1.209.619	+ 230.724	+23,6%
Água e Esgoto	100.897	125.730	+24.833	+24,6%
Serv. de Comunic. em Geral (Correios)	32.089	18.385	<b>-13.704</b>	<b>-42,7%</b>
Serv. de Telecomunicações	143.068	33.467	-109.601	-76,6%
Locação de Máq. e Equip.	185.671	118.764	<b>-66.907</b>	<b>-36,0%</b>
Manut., Conserv. e Instal. de Máq. e Equip.	32.500	29.898	-2.602	-8,0%
Serv. de Vigilância	1.934.046	2.097.852	<b>+163.806</b>	<b>+8,5%</b>
Serv. de Limpeza e Conservação (Limpeza e Higienização)	911.017	949.146	+38.129	+4,2%
Serv. de Socorro e Salvamento	788.302	874.382	<b>+86.080</b>	<b>+10,9%</b>
Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional (Contratação de Estagiários)	1.174.111	1.202.053	<b>+27.942</b>	<b>+2,4%</b>
<b>Subtotal dos Itens Acima</b>	<b>6.280.596</b>	<b>6.569.296</b>	<b>+ 288.700</b>	<b>+4,6%</b>

Neste cenário, a análise das principais despesas com os serviços de manutenção, relativo aos meses de janeiro a julho de 2019, identificados nas tabelas “A”, “B” e “C” apresentadas a seguir, indicam os seguintes resultados em relação ao mesmo período do exercício 2018:

## ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral ( Correios )	
	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
ABRIL	321.232	390.925	18.878	17.892	1.583	-
MAIO	97.072	209.972	17.542	22.143	997	4.092
JUNHO	170.479	226.484	18.531	26.231	2.970	8.528
JULHO	186.883	180.632	17.171	21.906	8.424	1.461
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>978.895</b>	<b>1.209.619</b>	<b>100.897</b>	<b>125.730</b>	<b>32.089</b>	<b>18.385</b>
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	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>2.173.057</b>	<b>1.209.619</b>	<b>196.224</b>	<b>125.730</b>	<b>70.000</b>	<b>18.385</b>

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
ABRIL	27.142	5.782	84.603	19.558	5.850	4.983
MAIO	37.010	6.248	58.767	38.960	4.983	4.983
JUNHO	28.217	7.167	-	-	-	4.983
JULHO	8.649	4.879	-	40.710	9.967	4.983
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>143.068</b>	<b>33.467</b>	<b>185.671</b>	<b>118.764</b>	<b>32.500</b>	<b>29.898</b>
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	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>226.377</b>	<b>33.467</b>	<b>394.448</b>	<b>118.764</b>	<b>62.532</b>	<b>29.898</b>

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
ABRIL	322.341	376.943	159.197	158.571	147.994	147.994
MAIO	322.341	349.642	159.905	158.297	147.994	135.920
JUNHO	322.341	349.642	161.650	160.534	147.994	147.240
JULHO	322.341	349.642	159.136	156.953	147.994	147.240
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.934.046</b>	<b>2.097.852</b>	<b>911.017</b>	<b>949.146</b>	<b>788.302</b>	<b>874.382</b>
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	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>3.914.260</b>	<b>2.097.852</b>	<b>1.921.639</b>	<b>949.146</b>	<b>1.676.270</b>	<b>874.382</b>

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

Com base no comportamento das despesas observado no período, como também o avanço moderado em relação as projeções de despesas constantes do 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>), é possível prevê que parte do saldo orçamentário atual de R\$ 30,5 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo inicial) não deverá ser utilizado integralmente, disponibilizando parte dele para eventuais reprogramações orçamentárias até o final do exercício.

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

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ JULHO – 2019/ VALORES HOMOLOGADOS ( * )</b>		
<b>PROCESSO / OBJETO</b>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Edital do Pregão nº 12/2019-CLDF, processo nº 001.000.902/2018 – que tem por objeto a <b>aquisição de bandeiras diversas, mastros e bases para mastro</b> , a serem instaladas em diversos locais do edifício sede e nos mastros do pátio das bandeiras da CLDF.	44.90.52 – Equipamentos e material permanente	14.882,96
Edital do Pregão nº 14/2019-CLDF - processo nº 001.000.369/2019, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de tapete, passadeira e capacho para as dependências da CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	919,86
Edital do Pregão nº 13/2019-CLDF, processo nº 001.001.361/2019, que tem por objeto a <b>aquisição de 05 (cinco) veículos automotores tipo sedan médio</b> , destinados a transporte rodoviário de Deputados Distritais – Membros da Mesa Diretora e servidores da CLDF em atividades parlamentares e administrativas . <b>REVOGADO: Conforme Nota de Esclarecimento – link acima.</b>	44.90.52 – Equipamentos e material permanente	(425.000,00) <b>REVOGADO-GMD</b>

Edital do Pregão nº 17/2019-CLDF, processo nº 001.001.631/2019 - Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de gradil de contenção e placas de fechamento para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital)	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	(552.100,00) <b>REVOGADO-GMD</b>
<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )</b>		
Edital do Pregão nº 16/2019-CLDF - processo nº 001.000.616/2019 - Aquisição de materiais de expediente, informática e suprimentos de impressão, destinada a atender à demanda da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, de acordo com o Termo de Referência – Anexo I deste Edital.	33.90.30 – Material de consumo	652.149,10
Edital do Pregão nº 21/2019-CLDF - processo nº 001.000.943/2019 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de material bibliográfico nacional e estrangeiro, exclusivamente disponíveis no mercado interno brasileiro, incluindo livros impressos, multimeios, folhetos, mapas, dicionários, enciclopédias, anuários, fascículos avulsos de periódicos, livros eletrônicos, entre outros, com a finalidade de compor e atualizar o acervo da Biblioteca da CLDF	33.90.30 – Material de consumo	84.000,00
Edital do Pregão nº 22/2019-CLDF - processo nº 001.000.082/2019 - Aquisição por Sistema de Registro de Preços de carimbos e produtos análogos, para atender às necessidades da CLDF.	33.90.30 – Material de consumo	24.008,50
<b>EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"</b>		
-	-	-
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )</b>		<b>775.960,42</b>

(\*) 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
<b>44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica</b>	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

<b>44.90.52 : Equipamentos e Material Permanente</b>	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). No período janeiro a julho, foram emitidas 5 notas de empenho: (SIGGO NE2019 0011, 0095, 0182, 0293, 0357). Aquisição de solução tecnológica e licenciamento de softwares, respectivamente. Valor total: 331,3 mil. Até julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 45,1 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 dos pregões eletrônicos:

Pregão	Objeto	Valor
Nº 08/2019	Aquisição de software engenharia civil.	R\$ 15,1 mil;
Nº 05/2019.	Manutenção de computadores	R\$ 269,6 mil
Nº 10/2019	Aquisição de computadores desktop	R\$ 1,8 milhão
Nº 19/2019	Sistema de informatização sessão plenária – painel eletrônico	R\$ 2,3 milhões
Nº 20/2019	Aquisição de equipamentos de rede	R\$ 847,8 mil
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.290,6 mil</b>

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 JULHO 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.137.788	9.102.724	45.155	9.057.569
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.283.743	5.640.000	0	5.640.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.421.531</b>	<b>14.742.724</b>	<b>45.155</b>	<b>14.697.569</b>

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 julho as despesas liquidadas foram de R\$ 570,5 mil.

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

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
METASIX TECNOLOGIA LTDA-EPP	2019NE00013	Solução tecnológica para atendimento das demandas da Ouvidoria da CLDF	8.200
NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP	2019NE00023	Link de dados para acesso dedicado à internet CLDF	44.021
OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	2019NE00027	Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos da CLDF – Sistema Menthorh	98.001
SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA	2019NE00050	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras	16.298
- FLASH SOLUÇÕES E SERV.EIRELI ME	2019NE00053	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras	9.380
RIOPRO INFORMÁTICA LTDA.	2019NE00096	Manutenção de software e treinamento sistema de bens permanentes	141.200
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2019NE00141	Treinamento para switches LAN	26.486
LUANDA COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA	2019NE00256	Fornecimento de peça para impressora HP LaserJet P3015	4.728
VANESSA CORREA DA ROCHA - ME	2019NE00209	Suprimentos de informática	23.982
LEMARINK CARTUCHOS EIRELLI - EPP	2019NE00210	Fornecimento de cartuchos de toner para impressoras	74.094
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	2019NE00212	Fornecimento de cartuchos de toner para impressoras	77.787
OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	2019NE00253	Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos da CLDF – Sistema Menthorh	656.820

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
LVD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI	2019NE00255	Fornecimento de cartuchos de backup Tipo LTO 5	19.095
SHOW TECNOLOGIA DA INF.E COM.DE EQUIP.DE INFORM.	2019NE0035	Manutenção de computadores	59.189
REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA	2019NE00313	Fornecimento de sistema de gestão do Plano de Saúde CLDF (FASCAL)	255.570
OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	2019NE00356	Manutenção e treinamento do sistema de Mensageria do Sistema	71.971
<b>Total</b>			<b>1.586.822</b>

O Ato da Mesa Diretora nº 36/2019<sup>4</sup>, de 3/4/2019, promoveu nova regulamentação sobre o horário de trabalho e o controle de frequência dos servidores da CLDF. O citado Ato estabeleceu no seu art. 11: “para a estrutura administrativa, o ponto será registrado diariamente, em meio eletrônico, preferencialmente por sistema biométrico, com indicação precisa da hora e minutos”. No âmbito da CLDF, o gerenciamento dos seus recursos humanos é realizado, de forma eletrônica, através do Sistema Mentorh - software contratado da empresa OSM Consultoria e Sistemas.

Nos anos de 2017 e 2018, as despesas liquidadas para a realização desses serviços foram de R\$ 379,7 mil e 358,3 mil, respectivamente. No presente exercício, 2019, as notas de empenho SIGGO NE 00027 e 00253/2019, prevê o montante de R\$ 754,8 mil para a realização dos serviços do Sistema Mentorh. Elevação de 106,6% nos valores programados para manutenção do sistema, comparado aos valores liquidados no exercício 2018.

Ao longo dos últimos meses houve novas emissões de notas de empenho relativas ao Sistema Mentorh. Nota de empenho 2019NE00356, no valor de R\$ 71,9 mil – objeto: treinamento de usuários/gestores e manutenção mensal do sistema de Mensageria/Mentorh. Já no programa de trabalho Modernização de Sistema de Informação da CLDF houve a emissão da Nota de Empenho 2019NE00357, no valor de R\$ 250,0 mil; objeto: aquisição de licença mensageria Mentorh com acompanhamento especializado das alterações nas legislações com impactos no e-Social.

Desta forma, as notas de empenhos emitidas até julho, relacionadas ao sistema e as suas novas funcionalidades, licenças, manutenção e treinamento totalizam R\$ 1,0 milhão. Em comparação as despesas liquidadas no exercício anterior (2018), os recursos empenhados indicam acréscimo da ordem de 279% nas despesas com o Mentorh.

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: 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>.

<sup>4</sup> Alterado pelos AMD 40/2019 (de 02/05/2019) e AMD 85/2019 (de 01/08/2019)

**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 JULHO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	284.340	1.200.000	199.687	1.000.313
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	541.753	6.856.550	370.800	6.485.750
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores		0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>826.092</b>	<b>8.056.550</b>	<b>570.487</b>	<b>7.486.063</b>

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**

As despesas liquidadas neste Programa de Trabalho no mês de junho foram da ordem de R\$ 27,9 mil e de R\$ 12,8 mil em julho, totalizando até o momento (janeiro a julho de 2019) cerca de R\$ 182,9 mil com a realização de eventos de capacitação de servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS. Isto representa 17% da dotação orçamentária anual destinada a esta Atividade - prevista no valor de R\$ 1,1 milhão - conforme destacado nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir. O saldo orçamentário atual para fazer frente às despesas a serem liquidadas nos meses de agosto a dezembro é de R\$ 892,7 mil (coluna “D”), indicando, a princípio, recursos orçamentários mais que suficientes até o encerramento deste exercício, com possibilidade de excedente orçamentário a ser utilizado em futuras reprogramações orçamentárias.

**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 JULHO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física	54.271	180.600	71.494	109.106
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica	84.604	895.000	111.445	783.555
<b>TOTAL</b>	<b>138.875</b>	<b>1.075.600</b>	<b>182.939</b>	<b>892.661</b>

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, nos meses de **Junho e Julho de 2019** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ Estudo de Novas Mídias – Mestrado (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Formação e Capacitação de Pregoeiro com Prática no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Projeto Básico e Termo de Referência – Inovação e Gestão” (Evento Externo) – 03 participantes;
- ⇒ VI Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ International Summer School Epistemologies of the South (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ The 4th Edition of the International Conference on Public Polixy (ICPP4) - COPOL” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública” (Evento Externo) – 03 participantes;
- ⇒ Curso “Formação de Brigadista Voluntário” (Evento Interno) – 32 participantes;
- ⇒ Curso “Apresentações que Marcam” (Evento Interno) – 20 participantes;
- ⇒ Curso “Formação Básica em Direitos Humanos – Módulo I” (Evento Interno) – 40 participantes;
- ⇒ Curso “Sistema Eletrônico de Informações – SEI” (Evento Externo) – 240 participantes.

## **2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF**

Nos meses de junho e julho foram registradas despesas liquidadas no valor de R\$ 42,2 mil e R\$ 27,3 mil, respectivamente, na rubrica “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, com previsão orçamentária anual no valor de R\$ 350,0 mil. Estes recursos estão destinados à contratação de empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” (previsão de R\$ 250,0 mil/ano) e à contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas para estes estudantes (previsão de R\$ 100,0 mil/ano). Conforme destacado nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir, em junho e julho foram liquidados R\$ 54,3 mil neste elemento de despesa, disponibilizando R\$ 295,7 mil para novas despesas a serem liquidadas nos meses de agosto a dezembro.

Também no elemento de despesa “33.90.32 - Materiais para Distribuição Gratuita”, foram liquidados até o momento R\$ 66,3 mil de uma previsão orçamentária anual da ordem de R\$ 170,0 mil, destinada à contratação de empresa para fornecimento de lanche aos alunos da rede de ensino médio e fundamental do DF - participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” (prevista no valor de R\$ 70,0 mil / ano) e; à aquisição de produtos que compõe o “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caderno, etc) voltados aos participantes dos referidos projetos (prevista no valor de R\$ 100,0 mil / ano).

Por fim, permanece inalterada até o momento, sem registro de despesas liquidadas, a previsão orçamentária de R\$ 92,8 mil / ano no elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”, voltada à contratação de palestrantes na realização de eventos de educação política.

**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 JULHO 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	66.270	103.730
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	54.290	295.710
<b>TOTAL</b>	<b>290.919</b>	<b>612.850</b>	<b>120.560</b>	<b>492.290</b>

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 (responsável pela execução dos projetos de educação política), no mês de junho foram realizadas 10 (dez) edições dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, com a participação de 780 alunos e 57 professores. No mês de julho, devido ao recesso parlamentar, não foram realizados eventos de educação política.

**2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF**

Nos meses de junho e julho foram contempladas despesas de maior impacto provenientes da prestação de serviços oriundas das agências publicitárias registrando, respectivamente, R\$ 2,9 milhões e R\$ 1,7 milhão. O acumulado anual ficou em R\$ 4,7 milhões, comprometendo 21% frente à dotação orçamentária atualizada para 2019 no valor de R\$ 22,3 milhões, conforme expresso as colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 Ato da Mesa Diretora nº 54/2018 - Emenda nº 22 ao PL 2145/2018	Dotação Orçamentária Prevista LOA - 2019 (Atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D	E = (C - D)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	23.055.315	30.110.000	22.278.042	4.723.837	17.554.205
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	239.464	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.294.779</b>	<b>30.110.000</b>	<b>22.278.042</b>	<b>4.723.837</b>	<b>17.554.205</b>

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.

Proposta: Ato da Mesa Diretora nº 54/2018; Emenda CEOF nº 22 ao PL nº 2145/2018

Ajustes na LOA: Ato da Mesa Diretora nº 11/2019 – DCL 26/02/2019 ; Ato da Mesa Diretora nº 49/2019 – DCL 16/05/2019

Os recursos destinados na Lei Orçamentária Anual para 2019 para a “Publicidade Institucional da CLDF” no exercício 2019 ficaram em R\$ 30.110.000,00 (coluna “B”), conforme Ato da Mesa Diretora nº 54/2018 e Emenda nº 22/2018 ao PL 2145/2018. 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. Tais recursos estão sendo remanejados ao longo do ano, conforme a necessidade. Até maio, já foram transferidos R\$ 20,0 milhões do programa de trabalho “Funcionamento da TV Legislativa” para o de “Publicidade Institucional da CLDF”, através do AMD nº 11/2019 - DCL 26/02/2019 e AMD nº 49/2019 – DCL de 16/05/2019<sup>5</sup>

De modo geral, o comportamento das despesas no programa de trabalho deve continuar em evolução até o final do exercício 2019, considerando os contratos vigentes com as atuais gestoras da “Publicidade Institucional da Casa”, que englobam também o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2019 (AMD nº 77/2019 – DCL 01/07/2019). O montante estimado em específico para “Publicidade Institucional da CLDF” até o momento é de R\$ 13,4 milhões de **recursos empenhados** (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas). Esse valor já representa 60% frente a dotação orçamentária anual atualizada (coluna “C” da tabela anterior). Já a soma referente aos dois subtítulos perfazem o total de R\$ 13,7 milhões. A tabela abaixo expressa as despesas já pagas e/ou empenhadas no período analisado no subtítulo:

<sup>5</sup> Em maio, foram transferidos mais R\$ 16,0 milhões por meio do AMD nº 49/2019 (DCL 16/05/2019, pags 31 e 32)

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF</b>			
Secretaria de Fazenda do DF	2019NE00042	Publicação de matérias da CLDF no DODF	250.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	2019NE00381	Cumprimento de decisão interlocutória exarada pela 17ª Vara Cível de Brasília – Referente a execução de despesas de contrato de publicidade	86.360,00
Debrito – Propaganda LTDA	2019NE00208	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	1.850.000,00
	2019NE00219	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	100.623,95
	2019NE00279	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	200.000,00
	2019NE00290	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF – Campanha publicitária : “Combate ao Feminicídio 2019”	1.300.000,00
	2019NE00352	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF – “Campanha Câmara Mais Perto de Você”	3.000.000,00
	2019NE00367	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF – Empenhamento da despesa para fazer face as campanhas de pequeno porte	120.000,00
A.V Comunicação e Marketing LTDA	2019NE00207	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	1.850.000,00
	2019NE00289	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF – Campanha publicitária : “Combate ao Feminicídio 2019”	1.300.000,00
	2019NE00353	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF – “Campanha Câmara Mais Perto de Você”	3.000.000,00
	2019NE00366	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF – Empenhamento da despesa para fazer face as campanhas de pequeno porte	380.000,00
EBC – Empresa Brasil de Comunicação	2019NE000098	Contratação de serviços para publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação para a CLDF	29.697,38
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF (A)</b>			<b>13.380.321</b>
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-</b>			
Eduardo Antonio A. Ghiretti - ME	2018NE000228	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão e produção da TV WEB para a CLDF	300.000,00
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF (B)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES (C)</b>			<b>13.647.103,95</b>

\*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>).

## 2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A dotação anual prevista no subtítulo para 2019 deveria ser de R\$ 3,4 milhões, conforme Ato da Diretora nº 54/2018 (coluna “B”). Entretanto, devido o lapso ocorrido no lançamento dos valores verificados na Emenda 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 o expressivo valor de R\$ 31,6 milhões. Neste cenário algumas reprogramações estão sendo feitas gradativamente. Até julho já foram transferidos ao subtítulo de “Publicidade e Propaganda Institucional – CLDF”, cerca de R\$ 20,0 milhões (através da AMD nº 11/2019 e AMD nº 49/2019), reduzindo a dotação para R\$ 11,2 milhões (coluna “C”). Já o cronograma da execução mensal mostra que no período de janeiro a julho foram liquidadas despesas no total de R\$ 263,9 mil, comprometendo 2,3% frente a dotação atualizada do subtítulo (coluna “D”).

### **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 JULHO 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	11.231.958	263.926	10.968.032
<b>TOTAL</b>	<b>437.651</b>	<b>3.400.000</b>	<b>11.231.958</b>	<b>263.926</b>	<b>10.968.032</b>

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)<sup>6</sup>.

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:

<sup>6</sup> Nota de Empenho 2019NE00028

## 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
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019</b>				<b>100.000,00</b>

## 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\$ 270,5 mil).

A execução das despesas deste programa de trabalho normalmente ocorre no segundo semestre do ano, quando ocorre o Troféu Câmara Legislativa de Cinema. Entretanto, em 22/08/2019 foi emitida um comunicado pela administração da CLDF informando que o Troféu Câmara Legislativa de Cinema, em sua edição de 2019, está suspenso, por contenção de despesas<sup>7</sup>.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)

<sup>7</sup> Fonte: Comunicado da Câmara Legislativa sobre o Troféu CLDF <[http://www.cl.df.gov.br/web/guest/ultimas-noticias/-/asset\\_publisher/IT0h/content/comunicado-da-camara-legislativa-sobre-o-trofeu-cldf?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cl.df.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fultimas-noticias](http://www.cl.df.gov.br/web/guest/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IT0h/content/comunicado-da-camara-legislativa-sobre-o-trofeu-cldf?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cl.df.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fultimas-noticias)>

33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	246.500	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
<b>TOTAL</b>	<b>270.500</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>

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 distribuído:

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\$ 6,1 milhões e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

Elemento de Despesa	DSD 2019 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF
<b>33.90.39 : Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica</b>	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
<b>44.90.51 : Obras e Instalações</b>	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.

<b>44.90.52 Equipamentos e Material Permanente</b>	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
	Aquisição de equipamento para proteção solar para veículos da CLDF

Até julho as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizam R\$ 11,3 mil. Consulta ao Sistema SIGGO indica a emissão das seguintes notas de empenho para este programa de trabalho:

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
GUSTAVO MELO BRITO - MB ENGENHARIA	2019NE00026	Elaboração de projetos de edificações na CLDF	6.801
ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	2019NE00032	Fornecimento de equipamento de controle lógico programável de acesso as instalações da CLDF	61.496
MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA	2019NE00034	Equipamento atuador elétrico mecânico	11.088
ORION TELECOMUNICAÇÕES ENG.S/A	2019NE00171	Implantação de mini usina geradora de energia através de placas fotovoltaica	479.900
GUSTAVO MELO BRITO - MB ENGENHARIA	2019NE00177	Elaboração de projeto básico para execução de obras destinadas à impermeabilização de lajes no Edf Sede CLDF	8.000
QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI	2019NE00179	Fornecimento de transformador elétrico	193
			<b>567.479</b>

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO 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	11.282	5.708.718
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	0	15.000	0	15.000
<b>TOTAL</b>	<b>106.865</b>	<b>6.090.000</b>	<b>11.282</b>	<b>6.078.718</b>

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 do grupo de despesas de pessoal (Natureza da Despesa 319091), no período de janeiro a julho, foram liquidadas despesas no valor de R\$ 77,5 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, há trâmites burocráticos a serem seguidos para se fazer alterações orçamentárias para suprir eventuais novas despesas 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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2019	Despesa Estimada de Agosto 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	77.493	66.422	143.915	+656.085
33.90.91 – Pagamento de Outras Sentenças Judiciais	0	600.000	0		0	+600.000
<b>TOTAL</b>	<b>136.710</b>	<b>1.400.000</b>	<b>77.493</b>	<b>66.422</b>	<b>143.915</b>	<b>1.256.085</b>

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2019	Despesa Estimada de Agosto 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	12.633	0	12.633	+207.367
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	7.533.933	6.000.000	4.539.926	3.000.000	7.539.926	-1.539.926
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	2.201.534	2.500.000	723.832	1.576.168	2.300.000	+200.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.995.650	7.293.000	646.039	2.200.000	2.846.039	+4.446.961
<b>TOTAL</b>	<b>11.782.099</b>	<b>16.013.000</b>	<b>5.922.431</b>	<b>6.776.168</b>	<b>12.698.598</b>	<b>+3.314.402</b>

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 nos primeiros sete meses neste programa de trabalho totalizaram R\$ 5,9 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 37,0% 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 (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 6,0 milhões) teve até julho o liquidado o montante de R\$ 4,5 milhões ou 75,7% 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. Em 2015, que também foi o primeiro ano de uma nova legislatura, foram liquidados R\$ 4,5 milhões no período de janeiro a julho no Elemento de Despesa

319094-03, montante próximo ao do mesmo período de 2018. Apesar de no período citado estar em consonância, ainda foram inscritos em Restos a Pagar R\$ 4,3 milhões em fins de 2018.

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\$ 723,8 mil (coluna C). A média mensal de gastos do ano de 2018 foi de aproximadamente R\$ 183,5 mil.. As estimativas iniciais são de que os gastos para o ano de 2019 seja de R\$ 2,3 milhões. Entretanto, tais gastos podem mudar, caso haja novas requisições.
  
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\$ 646,0 mil (8,9% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período. Existem alguns fatores que podem explicar. Um deles 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 comparado ao mesmo período de 2018, é o fato de que os primeiros cinco meses deste ano estão impactados pelo AMD nº 28/2018, que reduziu a verba indenizatória em 40% e que só passou a vigorar a partir de abril/2019, enquanto que no mesmo período de 2018 não havia esta redução. Um terceiro fator é que, até o mês de julho, 7 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 individual de R\$ 25.322,25 por mês, conforme valor definido 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 mensal 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 agosto 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\$ 2,0 milhões, totalizando no exercício um gasto de R\$ 2,8 milhões, com uma sobra orçamentária de R\$ 4,4 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\$ 5,3 milhões.

Conforme exposto na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de agosto a dezembro apontam R\$ 6,8 milhões, o que daria uma despesa a menor do que o orçamento do exercício 2019 de R\$ 3,3 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).

R\$ 1,00

---

**Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**

	Despesa Mensal liquidada em <b>2016</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2017</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2018</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2019</b>
JANEIRO	0	0		0
FEVEREIRO	162.833	201.900	172.913	57.276
MARÇO	312.241	89.459	222.055	57.966
ABRIL	225.997	210.680	242.367	136.800
MAIO	413.386	500.707	260.254	139.381
JUNHO	361.984	245.930	163.335	122.199
JULHO	329.360	253.548	166.342	132.417
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.805.801</b>	<b>1.502.225</b>	<b>1.227.265</b>	<b>646.039</b>
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 não teve RP)	0	264.744	0	
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>3.515.686</b>	<b>3.036.610</b>	<b>1.995.650</b>	<b>646.039</b>

---

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>