



# RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO e FEVEREIRO - 2013

## 1 - INTRODUÇÃO

Os recursos previstos para a Câmara Legislativa na Lei Orçamentária Anual (LOA-2013) totalizam R\$ 387,5 milhões, representando crescimento de 33,7% em relação à despesa total realizada em 2012 (colunas "A" e "B" do quadro demonstrativo abaixo). De acordo com o acompanhamento mensal da execução do orçamento, no primeiro bimestre de 2013 as despesas liquidadas consumiram 11% deste montante total, correspondendo a R\$ 42,5 milhões (coluna "D"). Grande parte destes recursos foram utilizados no pagamento de despesas com "Pessoal e Encargos Sociais" (cerca de 86,8%) e 13,2% no pagamento de "Outras Despesas Correntes", mais precisamente na concessão de benefícios aos servidores (auxílios creche, alimentação e transporte) e na manutenção de serviços administrativos gerais (água, luz, telefone, correios, manutenção de equipamentos, serviços de limpeza, vigilância e socorro-salvamento). Para os próximos meses a expectativa é que cresça a participação dos gastos, sobretudo neste último grupo de despesa, à medida que avancem os processos licitatórios em tramitação na Casa, bem como sejam impulsionadas as ações relacionadas às áreas de capacitação de servidores pela Escola do Legislativo; de publicidade institucional; de informática; de promoção de eventos de integração da CLDF com a sociedade do DF; entre outras.

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa <sup>(1)</sup>	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2012 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2012	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2013	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA FEV 2013 / FEV 2012
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	224.959.618	278.800.000	34.364.733	36.857.288	13,2 %	+ 7,2 %
Outras Despesas Correntes	63.644.541	97.185.000	5.394.385	5.623.769	5,8 %	+ 4,2 %
Investimentos	1.167.607	11.548.000	0	0	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>289.771.766</b>	<b>387.533.000</b>	<b>39.759.118</b>	<b>42.481.057</b>	<b>11,0 %</b>	<b>+ 6,8 %</b>

(\*) - Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2012, a serem pagas a partir de janeiro de 2013.

(\*\*) - Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263, do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 - Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(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.

Já a análise comparativa do resultado obtido no primeiro bimestre de 2013 em relação ao mesmo período de 2012 (colunas “C” e “D”) indica aumento de 6,8% no volume de despesas liquidadas, sendo de 7,2% no grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” e de 4,2% no grupo “Outras Despesas Correntes” (coluna “F”). No grupo “Investimentos” (aquisição de equipamentos e material permanente) não foram liquidadas despesas em ambos os períodos.

De acordo com os dados apresentados no quadro demonstrativo abaixo, **verifica-se nos últimos anos queda progressiva no índice de participação dos recursos orçamentários destinados à Câmara Legislativa, previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), em relação à receita orçamentária total prevista para o Distrito Federal, caindo de 2,74% em 2008 para 2,04% em 2013** (colunas “A”, “B” e “C”). **O mesmo ocorre quando confrontados os dados referentes à despesa total realizada pela CLDF e a receita total do DF realizada em cada exercício financeiro, indicando queda expressiva de participação : de 2,31% em 2008 para 1,85% em 2012** (colunas “D”, “E” e “F”).

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	PREVISTO			REALIZADO		
	RECEITA TOTAL DO D.F. PREVISTA	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA TOTAL 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
<b>2008</b>	9.688.660.057	265.023.961	2,74%	<b>10.369.000.000</b>	<b>239.923.869</b>	<b>2,31%</b>
<b>2009</b>	13.441.447.603	343.537.817	2,56%	<b>11.459.024.855</b>	<b>233.020.112</b>	<b>2,03%</b>
<b>2010</b>	14.391.011.441	336.623.415	2,34%	<b>12.544.313.477</b>	<b>251.193.237</b>	<b>2,00%</b>
<b>2011</b>	16.118.111.920	348.627.878	2,16%	<b>13.859.350.986</b>	<b>247.158.147</b>	<b>1,78%</b>
<b>2012</b>	16.857.765.512	348.670.031	2,07%	<b>15.699.469.122</b>	<b>(***) 289.771.766</b>	<b>1,85%</b>
<b>2013</b>	18.977.998.883	387.533.000	2,04%	-	-	-

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

(\*\*) – Portal Transparência GDF: (<http://www.transparencia.df.gov.br/SitePages/Receitas/Default.aspx>)

(\*\*\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2012 , a serem pagas a partir de janeiro de 2013.

Conforme detalhado a seguir, no item 2 deste Relatório Analítico, os recursos orçamentários destinados à CLDF no exercício 2013 estão distribuídos em 18 subtítulos, cujas despesas previstas foram definidas a partir do processo de planejamento integrado que envolve todas as unidades

administrativas da Casa na elaboração dos respectivos “Planos Setoriais”, onde são definidas as metas a serem alcançadas e as ações a serem desenvolvidas no decorrer do exercício, tendo como orientação os projetos estratégicos priorizados pela Mesa Diretora. Este conjunto de informações está consolidado no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013”, disponível 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, essas informações visam auxiliar o processo de execução do 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>

## 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

### COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2013	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = ( B/A )	D = ( A - B )
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	99.000	7.215	7,3 %	91.785
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	-	-	252.000
Administração de Pessoal da CLDF	273.100.000	36.348.318	13,3 %	236.751.682
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	5.083.349	22,1 %	17.936.651
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	496.324	1,6 %	31.181.676
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	325	0,04 %	736.675
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	2.737.000	-	-	2.737.000
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.345.000	25.916	0,5 %	5.319.084
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	-	-	380.000
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	6.150	0,02 %	26.993.850
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	-	-	7.500.000
Funcionamento da Rádio Legislativa	2.000.000	-	-	2.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	408.000	-	-	408.000
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	-	600.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	814.000	4.490	0,6 %	809.510
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	390.000	-	-	390.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	-	-	1.000.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	10.473.000	508.970	4,9 %	9.964.030
<b>TOTAL – CLDF</b>	<b>387.533.000</b>	<b>42.481.057</b>	<b>11,0 %</b>	<b>345.051.943</b>

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

As dotações orçamentárias destinadas a este programa de trabalho em 2013 somam R\$ 99,0 mil, ultrapassando em 10% a despesa realizada no exercício 2012, no valor de R\$ 89,6 mil. Neste primeiro bimestre do ano as despesas liquidadas foram da ordem de R\$ 7,2 mil, comprometendo 7,3% da dotação orçamentária anual (colunas "A", "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). De acordo com o Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), as despesas previstas para este ano referem-se ao pagamento de contribuições mensais à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (R\$ 7,8 mil/mês) e da taxa de anuidade à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (R\$ 5,4 mil/ano).

### 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 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições	89.581	99.000	7.215	91.784
<b>TOTAL</b>	<b>89.581</b>	<b>99.000</b>	<b>7.215</b>	<b>91.784</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

## 2.2 – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

Os recursos orçamentários destinados em 2013 à execução de despesas com a promoção da qualidade de vida e bem-estar social dos servidores totalizam R\$ 252,0 mil, representando crescimento de 264% em relação às despesas realizadas em 2012 (colunas "A" e "B" do quadro demonstrativo a seguir). Com relação à execução deste orçamento, verifica-se que neste primeiro bimestre não foram liquidadas despesas nesta atividade (coluna "C").

De acordo com Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), estes recursos orçamentários estão destinados às seguintes despesas previstas no planejamento setorial :

- Elemento de Despesa "33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física" :
  - ✓ Pagamento de 4 horas/aula na realização de atividades socioeducativas sobre o tema de violência no trabalho, cursos, eventos, entre outros - valor estimado de R\$ 2,2 mil

- ✓ Pagamento de 32 horas/aula na realização de palestras e vivências como parte da atividade “De Bem Com a Vida” – valor estimado de R\$ 8,8 mil
- ✓ Pagamento de 40 horas/aula na promoção de oficinas de qualidade de vida no trabalho – valor estimado de R\$ 11,0 mil
- Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” :
  - ✓ Contratação de empresa para realização de oficinas de qualidade de vida no trabalho – valor estimado de R\$ 20,0 mil
  - ✓ Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos - valor estimado de R\$ 30,0 mil
  - ✓ Contratação de empresa especializada em serviço de lavanderia hospitalar – valor estimado de R\$ 2,0 mil
  - ✓ Contratação de empresa especializada em serviço de coleta de lixo hospitalar – valor estimado de R\$ 3,0 mil
  - ✓ Contratação de empresa para realização de Feira da Qualidade de Vida e Saúde – valor estimado de R\$ 10,0 mil
  - ✓ Contratação de empresa para realização de atendimento e oficinas sobre obesidade, tabagismo e hipertensão arterial – valor estimado de R\$ 15,0 mil
- Elemento de Despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” :
  - ✓ Ressarcimento ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) de exames laboratoriais admissionais, periódicos e demissionais, realizados através da rede de laboratórios credenciados - valor estimado de R\$ 60,0 mil
  - ✓ Ressarcimento ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) de campanha de vacinação contra a gripe, realizada através de clínicas credenciadas - valor estimado de R\$ 90,0 mil

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	819	22.000	-	22.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	18.047	80.000	-	80.000
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	775	0	-	0
33.90.93 – Indenizações e Restituições	49.522	150.000	-	150.000
<b>TOTAL</b>	<b>69.163</b>	<b>252.000</b>	-	<b>252.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

## 2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

No primeiro bimestre de 2013 os gastos com pessoal, previstos neste programa de trabalho, totalizaram R\$ 36,3 milhões, o que corresponde a 13,3% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 273,1 milhões. Destaca-se neste período o pagamento de 1/3 constitucional de férias de parte dos servidores da Casa, do abono pecuniário (conversão em pecúnia de 1/3 do período de férias) e do adiantamento de 50% da gratificação natalícia (13º salário), totalizando R\$ 4,0 milhões.

Segundo projeções realizadas para os meses de março a dezembro, as despesas previstas para esta atividade são estimadas em R\$ 208,0 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo), totalizando ao final do exercício cerca de R\$ 244,4 milhões (coluna “E”). Este resultado, se confirmado, representa crescimento de 10% em relação à despesa realizada em 2012 (coluna “A”), tendo como influência os seguintes fatores:

- ⇒ Crescimento vegetativo da folha de pagamento (adicional de tempo de serviço; progressão funcional dos servidores efetivos);
- ⇒ Reajuste salarial de 8% a partir do mês de maio/2013 (Lei nº 5.012, de 02/01/2013);
- ⇒ Incorporação de parte da gratificação de permanência a partir do mês de setembro/2013 (Lei nº 5.012, de 02/01/2013).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2013	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	201.163.088	240.000.000	34.553.915	191.602.148	226.156.063	+ 13.843.937
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.600.000	16.000.000	1.410.443	14.565.160	15.975.603	+ 24.397
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.696.599	1.800.000	304.120	1.176.360	1.480.480	+ 319.520
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	4.472.275	15.000.000	64.923	500.000	564.923	+ 14.435.077
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	181.308	300.000	14.917	196.864	211.781	+ 88.219
<b>TOTAL</b>	<b>222.113.270</b>	<b>273.100.000</b>	<b>36.348.318</b>	<b>208.040.532</b>	<b>244.388.850</b>	<b>+ 28.711.150</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2012, a serem pagas a partir de janeiro de 2013.

### Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

De acordo com dados apresentados no quadro demonstrativo a seguir, os resultados da receita corrente líquida do Distrito Federal referentes aos meses de janeiro e fevereiro registraram crescimento de 9,03% e 12,23%, respectivamente. No acumulado dos últimos doze meses, que corresponde ao período

de Março de 2012 a Fevereiro de 2013, o aumento foi de 11,14% em relação ao total verificado no mesmo período do ano anterior.

R\$ 1,00

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL**

Período : Março / 2011 a Fevereiro / 2012		Período : Março / 2012 a Fevereiro / 2013		Varição (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada (a)	Últimos 12 Meses	Receita Realizada (b)	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses  (c) = (b) / (a)
Março / 2011	901.945.473,97	<b>Março / 2012</b>	<b>1.066.130.743,74</b>	<b>+ 18,2 %</b>
Abril / 2011	1.084.565.553,47	<b>Abril / 2012</b>	<b>1.253.793.644,12</b>	<b>+ 15,6 %</b>
Maio / 2011	1.223.376.463,33	<b>Maio / 2012</b>	<b>1.340.015.076,08</b>	<b>+ 9,5 %</b>
Junho/2011	1.195.469.160,96	<b>Junho / 2012</b>	<b>1.182.310.073,18</b>	<b>- 1,1 %</b>
Julho/2011	1.060.022.467,60	<b>Julho / 2012</b>	<b>1.192.618.944,02</b>	<b>+ 12,5 %</b>
Agosto / 2011	1.051.806.008,53	<b>Agosto / 2012</b>	<b>1.172.688.420,31</b>	<b>+ 11,5 %</b>
Setembro / 2011	1.051.631.118,85	<b>Setembro / 2012</b>	<b>1.241.082.507,17</b>	<b>+ 18,0 %</b>
Outubro / 2011	1.053.946.732,68	<b>Outubro / 2012</b>	<b>1.192.918.001,10</b>	<b>+ 13,2 %</b>
Novembro / 2011	1.004.865.677,93	<b>Novembro / 2012</b>	<b>1.087.742.863,89</b>	<b>+ 8,25 %</b>
Dezembro / 2011	1.446.822.015,87	<b>Dezembro / 2012</b>	<b>1.589.547.636,68</b>	<b>+ 9,86 %</b>
Janeiro / 2012	1.027.853.615,97	<b>Janeiro / 2013</b>	<b>1.120.642.154,33</b>	<b>+ 9,03%</b>
Fevereiro / 2012	965.734.720,74	<b>Fevereiro / 2013</b>	<b>1.083.802.012,78</b>	<b>+ 12,23%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.068.039.009,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.523.292.077,40</b>	<b>↑ 11,14 %</b>

Por sua vez, as despesas com pessoal da CLDF, computadas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, totalizaram cerca de R\$ 214,4 milhões nos últimos doze meses, conforme detalhado nos quadros demonstrativos a seguir.

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

R\$ 1,00

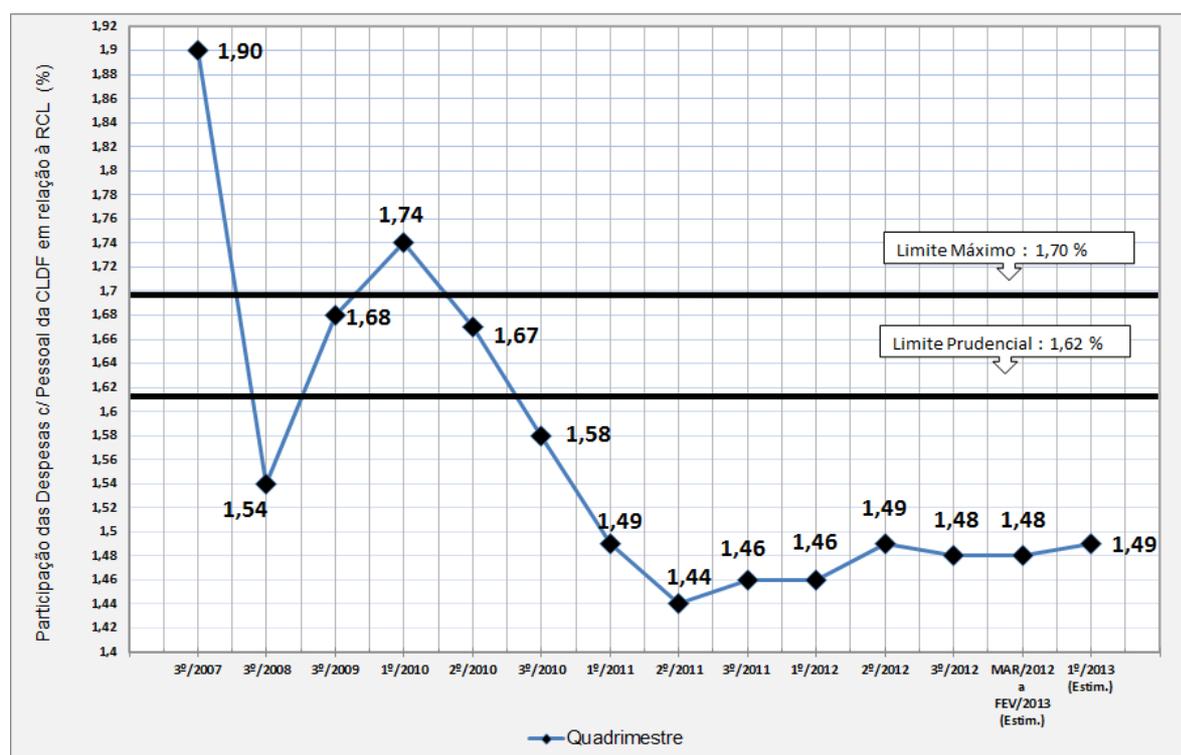
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) =(A+B+C+D+E+F)
<b>MAR./2012</b>	14.480.794,03	1.069.432,74	113.160,17	82.956,70	520.559,38	51.735,38	<b>16.318.638,40</b>
<b>ABR./2012</b>	14.312.488,66	1.089.607,72	115.145,70	60.727,94	87.403,44	29.068,01	<b>15.694.441,47</b>
<b>MAI./2012</b>	14.894.079,85	1.064.957,10	102.739,13	745.672,35	72.852,20	29.191,69	<b>16.909.492,32</b>
<b>JUN./2012</b>	18.753.785,04	1.087.752,18	74.508,00	157.520,87	99.672,51	47.336,33	<b>20.220.574,93</b>
<b>JUL./2012</b>	15.414.363,32	1.120.940,31	112.283,84	0,00	22.840,80	28.703,17	<b>16.699.131,44</b>
<b>AGO./2012</b>	15.333.761,16	1.151.422,98	79.381,09	19.893,23	69.418,20	71.999,50	<b>16.725.876,16</b>
<b>SET./2012</b>	15.477.320,08	1.184.962,39	78.281,28	126.614,69	218.034,98	29.351,76	<b>17.114.565,18</b>
<b>OUT./2012</b>	15.586.470,09	1.152.560,65	95.035,74	4.918,65	85.922,50	35.848,88	<b>16.960.756,51</b>
<b>NOV./2012</b>	15.819.838,68	1.115.957,27	146.924,06	94.959,00	680.814,24	35.999,76	<b>17.894.493,01</b>
<b>DEZ./2012</b>	29.444.292,38	2.043.337,14	106.060,17	1.673.565,47	124.779,61	64.963,51	<b>33.456.998,28</b>
Restos a Pagar	6.336,93	1.513.409,51		985.714,34	33.202,23	60.109,38	<b>2.598.772,39</b>
<b>JAN./2013</b>	18.207.346,12	0,00	185.929,07	77.107,29	142.615,62	0,00	<b>18.612.998,10</b>
<b>FEV./2013</b>	16.346.569,21	1.425.359,40	118.190,86	0,00	339.305,75	14.864,54	<b>18.244.289,76</b>
<b>Mar/2012 a Fev/2013</b>	<b>204.077.445,55</b>	<b>15.019.699,39</b>	<b>1.327.639,11</b>	<b>4.029.650,53</b>	<b>2.497.421,46</b>	<b>499.171,91</b>	<b>227.451.027,95</b>

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
						(M) = (G) - (H+I+J+K+L)
MAR./2012	82.956,70	520.559,38		241.141,91	75.119,77	15.398.860,64
ABR./2012	60.727,94	87.403,44		239.099,72	78.611,22	15.228.599,15
MAI./2012	745.672,35	72.852,20		183.819,89	88.997,75	15.818.150,13
JUN./2012	157.520,87	99.672,51		284.408,73	85.708,11	19.593.264,71
JUL./2012	0,00	22.840,80		247.968,75	85.318,00	16.343.003,89
AGO./2012	19.893,23	69.418,20		171.597,49	86.793,07	16.378.174,17
SET./2012	126.614,69	218.034,98		181.593,94	100.032,18	16.488.289,39
OUT./2012	4.918,65	85.922,50		173.083,53	93.531,29	16.603.300,54
NOV./2012	94.959,00	680.814,24		230.736,69	91.380,83	16.796.602,25
DEZ./2012	1.673.565,47	124.779,61		2.207.522,01	184.203,63	29.266.927,56
Restos a Pagar	985.714,34	33.202,23				1.579.855,82
JAN./2013	77.107,29	142.615,62		900.641,25	93.371,60	17.399.262,34
FEV./2013	0,00	339.305,75		315.582,78	96.171,42	17.493.229,81
Mar/2012 a Fev/2013	4.029.650,53	2.497.421,46	0,00	5.377.196,69	1.159.238,87	214.387.520,40

O confronto destes resultados mostra que o índice de participação das despesas com pessoal da CLDF sobre a receita corrente líquida do DF correspondeu a 1,48% no mês de fevereiro, mantendo-se inalterado em relação ao resultado obtido no 3º quadrimestre de 2012. De acordo com projeções realizadas para o 1º quadrimestre de 2013 – referente ao período de Maio de 2012 a Abril de 2013 – a expectativa é de que este índice alcance 1,49% , permanecendo muito abaixo dos limites definidos pela LRF (máximo de 1,7% e prudencial de 1,62%), conforme ilustrado no gráfico abaixo.

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

### Participação das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



## 2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

A concessão de benefícios aos servidores conta em 2013 com dotação orçamentária no valor de R\$ 23,0 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Deste total, R\$ 18,1 milhões estão direcionados ao pagamento do auxílio alimentação (elemento de despesa 33.90.46); cerca de R\$ 4,0 milhões ao pagamento do auxílio creche/auxílio natalidade (elemento de despesa 33.90.08) e R\$ 960,0 mil ao pagamento do auxílio transporte (elemento de despesa 33.90.49). De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas liquidadas até fevereiro totalizaram R\$ 5,1 milhões (coluna “C”), comprometendo 22,1% desta dotação anual (coluna “B”).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2013	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.100.888	3.960.000	548.614	2.900.000	3.448.614	+ 511.386
33.90.46 – Auxílio Alimentação	16.202.267	18.100.000	4.420.838	13.500.000	17.920.838	+ 179.162
33.90.49 – Auxílio Transporte	537.748	960.000	113.896	495.000	608.896	+ 351.104
<b>TOTAL</b>	<b>19.840.902</b>	<b>23.020.000</b>	<b>5.083.349</b>	<b>16.895.000</b>	<b>21.978.349</b>	<b>+ 1.041.651</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2012, a serem pagas a partir de janeiro de 2013.

Para os meses de março a dezembro há expectativa de despesas da ordem de R\$ 16,9 milhões (coluna “D”), sendo considerado neste cálculo o reajuste de 7,82% nos valores mensais dos benefícios “auxílio-alimentação” e “auxílio pré-escolar”, concedidos através do Ato da Mesa Diretora nº 001/2013, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 08/01/2013, e que corresponde à variação do índice geral de preços de mercado – IGPM no exercício 2012, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Neste cenário, é esperado ao final do exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 1,0 milhão (coluna “F”), ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias.

### Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Março a Dezembro / 2013

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Fevereiro	Despesa Liquidada no mês de Fevereiro	Número de servidores / dependentes atendidos em Fevereiro	Estimativa para o período de Março a Dezembro (*)
<b>Auxílio Creche</b>	274.307	548.614	430	290.000,00 x 10 mês = R\$ 2.900.000,00
<b>Auxílio Alimentação</b>	1.473.612	4.420.838	1.647	1.500.000,00 x 09 mês = R\$ 13.500.000,00
<b>Auxílio Transporte</b>	37.965	113.896	760	55.000,00 x 09 mês = R\$ 495.000,00

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

## 2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

A dotação orçamentária prevista para a manutenção de serviços administrativos gerais em 2013 é de R\$ 31,7 milhões, com destaque para os elementos de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” e “44.90.52 – equipamentos e material permanente”, que concentram 64% e 26% destes recursos, respectivamente (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	115.984	185.000	-	185.000
33.90.30 – Material de Consumo	561.235	1.860.000	1.101	1.858.899
33.90.33 – Passagens	371.271	265.000	-	265.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria	-	300.000	-	300.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	386	487.000	-	487.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	11.990.648	20.328.000	495.223	19.832.777
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	15.292	42.000	-	42.000
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	18.257	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	973.226	8.211.000	-	8.211.000
<b>TOTAL</b>	<b>14.046.299</b>	<b>31.678.000</b>	<b>496.324</b>	<b>31.181.676</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

Comparada à despesa realizada em 2012 (coluna “A”), a previsão orçamentária para 2013 apresenta crescimento expressivo de 125%. A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

De acordo com dados do acompanhamento mensal da execução orçamentária, neste primeiro bimestre foram liquidadas despesas no valor de R\$ 496,3 mil, vinculadas principalmente ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Em comparação ao primeiro bimestre de 2012 (tabelas “A”, “B” e “C” apresentadas a seguir), observa-se crescimento das despesas liquidadas com serviço de “energia elétrica” (+ 11,4%), “serviços de água e esgoto” (+ 29,3%), “correios” (+ 36,6%), “serviços de telefonia fixa e móvel” (+ 322,7%), “manutenção e conservação de máquinas e equipamentos” (+ 132,5%), “serviços de vigilância” (+ 20,8%) e “serviços de socorro e salvamento” (+ 11,4%). No

sentido inverso, houve redução de 12,2% nas despesas liquidadas com “locação de máquinas e equipamentos”.

## 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 (Correios)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	83.332	92.817	13.216	17.092	24.615	33.612
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>83.332</b>	<b>92.817</b>	<b>13.216</b>	<b>17.092</b>	<b>24.615</b>	<b>33.612</b>
MARÇO	95.912	-	16.220	-	6.351	-
ABRIL	111.748	-	24.768	-	99	-
MAIO	112.562	-	10.598	-	111.256	-
JUNHO	117.582	-	22.520	-	104.530	-
JULHO	112.167	-	22.080	-	49.481	-
AGOSTO	94.132	-	11.371	-	48.782	-
SETEMBRO	109.970	-	31.226	-	64.919	-
OUTUBRO	131.532	-	24.463	-	70.260	-
NOVEMBRO	131.983	-	25.868	-	572.753	-
DEZEMBRO	115.696	-	21.220	-	1.277.142	-
Restos a pagar – pagos (*)	104.745	-	46.779	-	1.200.776	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1.321.361</b>	<b>92.817</b>	<b>270.329</b>	<b>17.092</b>	<b>3.530.964</b>	<b>33.612</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 e Equipamentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	7.051	29.805	6.771	5.943	19.890	46.241
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>7.051</b>	<b>29.805</b>	<b>6.771</b>	<b>5.943</b>	<b>19.890</b>	<b>46.241</b>
MARÇO	129.518	-	5.670	-	117.721	-
ABRIL	85.135	-	9.320	-	93.951	-
MAIO	88.213	-	7.708	-	68.071	-
JUNHO	98.258	-	8.059	-	72.450	-
JULHO	31.562	-	7.789	-	63.499	-
AGOSTO	151.984	-	9.001	-	47.619	-
SETEMBRO	78.757	-	7.917	-	79.399	-
OUTUBRO	106.024	-	7.590	-	62.769	-
NOVEMBRO	96.910	-	8.145	-	63.499	-
DEZEMBRO	89.893	-	6.254	-	47.610	-
Restos a pagar – pagos (*)	249.613	-	11.176	-	78.081	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1.212.918</b>	<b>29.805</b>	<b>95.400</b>	<b>5.943</b>	<b>814.559</b>	<b>46.241</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		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	136.181	164.463	-	2.625	66.000	73.497
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>136.181</b>	<b>164.463</b>	-	<b>2.625</b>	<b>66.000</b>	<b>73.497</b>
MARÇO	136.181	-	87.897	-	71.248	-
ABRIL	136.181	-	81.545	-	73.497	-
MAIO	136.181	-	165.694	-	73.497	-
JUNHO	136.181	-	200	-	73.497	-
JULHO	136.181	-	78.642	-	73.497	-
AGOSTO	136.181	-	78.025	-	73.497	-
SETEMBRO	136.181	-	76.980	-	73.497	-
OUTUBRO	321.523	-	78.706	-	73.497	-
NOVEMBRO	164.463	-	80.599	-	73.497	-
DEZEMBRO	164.463	-	80.732	-	73.497	-
Restos a pagar – pagos (*)	164.463	-	191.946	-	73.497	-
<b>TOTAL A N U A L</b>	<b>1.904.360</b>	<b>164.463</b>	<b>1.000.966</b>	<b>2.625</b>	<b>782.217</b>	<b>73.497</b>

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

Além das despesas básicas de manutenção da Casa (energia elétrica, telefonia, água, correios, manutenção de equipamentos, serviços terceirizados), a evolução das despesas liquidadas nos próximos meses também será influenciada pelos processos já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação. São eles:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM JANEIRO-FEVEREIRO / VALORES HOMOLOGADOS		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Edital do Pregão nº 047/2012-CLDF, processo nº 001-000.747/2012 que tem por objeto aquisição de material de expediente para a Câmara	33.90.39 – Outros Serviços de Terc/Pessoa Jurídica	74.818,30
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Pregão nº 42/2012-CLDF, processo nº 001-000.555/2012 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços telefônico fixo comutado STFC para a CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de Terc/Pessoa Jurídica	2.270.563,50
Pregão nº 002/2013-CLDF, processo nº 001-000.499/2012 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em fragmentadoras, conservação e instalação de fragmentadoras e equipamentos	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ; 33.90.30 – Material de Consumo	8.552,00
Pregão nº 003/2013-CLDF, processo nº 001-000.674/2012 que tem por objeto a aquisição, montagem e instalação de arquivos deslizantes para a CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	70.088,94
Pregão nº 004/2013-CLDF, processo nº 001-000.953/2012 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção do Grupo Gerador, com fornecimento de peças e materiais	33.90.30 – Material de Consumo	8.725,54
	33.90.39 – Outros Serviços de Terc/Pessoa Jurídica	7.440,66

Edital do Pregão nº 006/2013-CLDF, processo nº 001-000.845/2012 que tem por objeto a aquisição de escaninhos para sala de acautelamento de armamento de visitantes da CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	3.602,00
Pregão nº 007/2013-CLDF, processo nº 001-000.924/2012, que tem por objeto a compra de equipamentos médico-hospitalares para a	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.682,73
	33.90.30 – Material de Consumo	712,80
<b>EXTRATO DE CONTRATO / VALOR DO CONTRATO</b>		
Contrato firmado entre a CLDF e a empresa Marca Comércio e Serviços de Sinalização LTDA. Vigência 12 meses. Objeto: Prestação de serviços de implantação do sistema de sinalização visual e tátil da sede da CLDF ( Processo nº 001.000.769/2011 ) , publicado no DCL de 05/02/2013.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica; 33.90.30 – Material de Consumo	1.023.000,00
Contrato firmado entre a CLDF e a empresa Batista e Lopes LTDA. Vigência 12 meses. Objeto: Prestação de serviços de leitura contínua e interrompida do Diário da Justiça para a CLDF. ( Processo nº 001.000.923/2012 ), publicado no DCL de 05/02/2013	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	3.900,00
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>		<b>3.474.086,47</b>

Considerando também a participação de servidores e parlamentares em eventos autorizados pela Mesa Diretora no início deste ano, está previsto para o próximo mês a liquidação das seguintes despesas com “diárias – 33.90.33” e “passagens – 33.90.33” :

<b>VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – JANEIRO/FEVEREIRO 2013</b>		
<b>Ato(s) da Mesa</b>	<b>Eventos</b>	<b>Diárias/Passagens</b>
Ato da Mesa Diretora nº 12/13, publicado no DCL de 28/02/13.	Autoriza a inscrição e viagem do <b>Deputado AYLTON GOMES</b> para participar da V Reunião Ordinária da Diretoria Executiva - Gestão 2012/2013 da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, a realizar-se no dia 28 de fevereiro de 2013, e do II Fórum : “Desenvolvimento, Federalismo e Dívida dos Estados”, no dia 1º de março de 2013, ambos na cidade de João Pessoa – PB	Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília/João Pessoa – PB, bem como a emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília-João Pessoa-Brasília e o pagamento de 2 diárias, na forma solicitada.
Ato da Mesa Diretora nº 15/13, publicado no DCL de 28/02/13.	Autorizar a participação do servidor <b>Darlan Lima Barbosa</b> , matrícula nº 18.325, Consultor Técnico Legislativo/Contador, lotado no Setor de Contabilidade, no XII Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino – PROLATINO, a ser realizado no período de 07 a 09 de março de 2013, em Porto Seguro-BA.	Emissão de passagens aéreas e 03 (três ) diárias

## 2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Ao entrar em vigor a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2013 (LOA-2013), na qual destina recursos da ordem de R\$ 737,0 mil para a capacitação de servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS, também passou a vigorar a programação de eventos a ser implementada neste ano, conforme detalhado no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (páginas 19, 20, 46 a 57), cuja consulta pode ser realizada no endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> .

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	47.333	72.000	-	72.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	787.342	665.000	325	664.675
<b>TOTAL</b>	<b>834.675</b>	<b>737.000</b>	<b>325</b>	<b>736.675</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas liquidadas até fevereiro totalizaram apenas R\$ 325,00 . Segundo informações prestadas pela ELEGIS, apenas eventos externos foram realizados neste primeiro bimestre, a saber:

- ✓ Doutorado em Sociologia (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ✓ Doutorado em Ciência Política (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ✓ Doutorado em Política Social (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ✓ Doutorado em Arquitetura e Urbanismo (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ✓ Mestrado em Psicologia Clínica (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ✓ Pós-Graduação em Direito Administrativo (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ✓ Curso de Especialização em Processo Legislativo (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ✓ Curso de Especialização em Análise Política e Políticas públicas (UnB – Curso in Company, em andamento) – 27 participantes;
- ✓ Curso de Especialização em Psicodinâmica do Trabalho (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ✓ Curso de Especialização em Orçamento e Políticas Públicas (Evento Externo em Andamento) – 02 participantes;
- ✓ Curso de Especialização em Educação a Distância (Evento Concluído) – 01 participante.

Para o mês de **Março** estão previstos os seguintes eventos:

- ⇒ Curso Administração do Estresse Ocupacional (Evento Interno / Instrutor Interno) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Curso Créditos Adicionais (Evento Interno / Instrutor Interno) – estimativa de 25 participantes;
- ⇒ Curso de Aperfeiçoamento em Direito Civil (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso Técnico em Rede de Computadores (Evento Externo) – estimativa de 03 participantes;
- ⇒ 1ª Jornada Internacional de Gestão Pública (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ XII Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino (Evento Externo) – estimativa de 01 participante.

## 2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Tendo em vista a nova classificação programática adotada pela Secretaria de Estado de Planejamento do Governo do Distrito Federal, as despesas da área de informática foram desmembradas em duas ações específicas:

- ✓ Modernização de Sistema de Informação da CLDF : Projeto destinado ao grupo de despesa “Investimento” (aquisição de máquinas e equipamentos – elemento de despesa “44.90.52”);
- ✓ Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF : Atividade destinada ao grupo de despesa “Outras Despesas Correntes” (contratos de manutenção e prestação de serviços).

Com isto, a previsão orçamentária destinada a este projeto no exercício 2013 é de R\$ 2,7 milhões, a ser utilizada na aquisição de equipamentos, conforme identificados no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	194.381	2.737.000	-	2.737.000
<b>TOTAL</b>	<b>194.381</b>	<b>2.737.000</b>	<b>-</b>	<b>2.737.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

De acordo com o quadro demonstrativo acima, até o mês de fevereiro não foram liquidadas despesas (coluna “C”). De acordo o relatório da Comissão Permanente de Licitação ( CPL), relativo ao período de janeiro a fevereiro, existe atualmente apenas um processo em andamento, com estimativa de despesa no valor de R\$ 8,5 mil :

- Pregão nº 001/2013-CLDF, processo nº 001-000.555/2012, que tem por objeto a aquisição de monitores de LED com suportes para monitoramento e gerência da rede de dados da CLDF.

## 2.8 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI DA CLDF

Conforme destacado no tópico anterior, esta ação contempla os gastos de informática restritos à execução de contratos de manutenção de equipamentos e sistemas, bem como aquisição de serviços e material de consumo, com previsão orçamentária anual de R\$ 5,3 milhões. Verifica-se que até o mês de fevereiro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 26,0 mil, correspondendo a apenas 0,5% deste montante total (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	149.748	236.000	-	236.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	548.893	5.081.730	25.916	5.055.814
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	27.270	-	27.270
<b>TOTAL</b>	<b>700.762</b>	<b>5.345.000</b>	<b>25.916</b>	<b>5.319.084</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013. Ressalta-se que até o exercício 2012 estas despesas estavam vinculadas ao programa de trabalho “Modernização de Sistema de Informação da CLDF”.

Em fevereiro foi realizada alteração no quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD), na qual cancelou R\$ 27.270,00 do elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, transferidos para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores” (Portaria GMD nº 09, de 09/02/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 21/02/2013).

De acordo com o “Detalhamento Setorial da Despesa - DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), o elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica concentra a maior parte das despesas a serem executadas, totalizando R\$ 5,1 milhões, enquanto os gastos com material de consumo estão estimados em R\$ 236,0 mil. Ressalte-se que a despesa total realizada no exercício 2012 nestas três rubricas (inclusive o elemento de despesa “33.90.92 – despesas de exercícios anteriores”) foi de apenas R\$ 700,7 mil (coluna “A” do quadro demonstrativo anterior).

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

No exercício 2012 o ritmo de despesas liquidadas neste programa de trabalho foi bastante comedido, consumindo apenas R\$ 12,7 mil com o contrato de prestação de serviços DDG (Discagem Direta Gratuita). Em 2013, além de dar continuidade a este contrato, cuja previsão orçamentária anual é de R\$ 130, mil, a Ouvidoria da CLDF prevê no seu respectivo Plano Setorial a implementação do serviço de Call Center – com previsão de despesa anual no valor de R\$ 200,0 mil – e a celebração de contrato para prestação de serviço de ouvidoria itinerante – no valor estimado de R\$ 50,0 mil. De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até fevereiro não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho.

### 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 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	12.720	380.000	-	380.000
<b>TOTAL</b>	<b>12.720</b>	<b>380.000</b>	<b>-</b>	<b>380.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

## 2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

A previsão orçamentária destinada à publicidade institucional da CLDF em 2013 – no valor de R\$ 27,0 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo acima) - é 7% superior à despesa total realizada em 2012 (coluna “A”). Neste primeiro bimestre as despesas liquidadas totalizaram apenas R\$ 6.150,00 (coluna “C”), representando 0,02% da previsão orçamentária anual. Estes recursos foram utilizados na publicação de matérias da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme nota de empenho nº NE00059, datada de 08/02/2013.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	25.251.700	27.000.000	6.150,00	26.993.850
<b>TOTAL</b>	<b>25.251.700</b>	<b>27.000.000</b>	<b>6.150,00</b>	<b>26.993.850</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

Conforme previsto nos “Planos Setoriais 2013”, a divulgação institucional da Casa está amparada pelo Plano de Mídia , aprovado recentemente pela Mesa Diretora e publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28/02/2013, páginas 03 a 04. Em síntese, como expresso no item 1.2., “a comunicação organizacional da Casa, a cargo da Coordenadoria de Comunicação Social-CCS, conjuga ações na área de divulgação jornalística, relações públicas, publicidade e propaganda, abrangendo a comunicação institucional, a comunicação interna e os conceitos de comunicação mercadológica aplicados ao serviço público, como o foco no cidadão, a segmentação de públicos e o monitoramento de resultados.” É importante ressaltar que o Plano de Mídia - 2013 conta com recursos orçamentários no valor total de R\$ 36,5 milhões, assim distribuídos : R\$ 27,0 milhões para o subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF”; R\$ 7,5 milhões para o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa” e; R\$ 2,0 milhões para o subtítulo “Funcionamento da Rádio Legislativa”.

Com relação ao subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF”, o Plano de Mídia define (subitens 5.1.1 e 5.1.2) que os recursos orçamentários serão utilizados em dois tipos de despesas: produção e veiculação:

**“5.1.1 - PRODUÇÃO** - Consiste no estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação e execução de peças publicitárias (filme, documentário, revista, jornal, livro, material para Internet, diagramação de edital e avisos, faixa, cartaz, folheto, folder, spot para rádio, painel, anúncios, etc.) para campanhas institucionais e de utilidade pública. Despesa estimada em 20% do valor total dos contratos com as agências de publicidade e propaganda.

**5.1.2. VEICULAÇÃO** - Distribuição da produção publicitária aos veículos e demais meios de comunicação - incluindo mídia televisiva, radiofônica, impressa, eletrônica - das campanhas institucionais, de utilidade pública e de publicidade de matéria legal. Despesa estimada em 80% do valor total dos contratos.”

Por oportuno, destacamos a seguir as atuais gestoras da publicidade institucional da CLDF:

Empresa	Objeto	Contrato	
		Prazo Inicial	Prazo final
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	Prestação de serviços de publicidade, da criação à execução, bem como as atividades complementares para CLDF	14/12/2012	13/12/2013
Av. Comunicação e Marketing	Prestação de serviços de publicidade; da criação a execução, bem como atividades complementares correlatas	09/12/2012	08/12/2013
Total Comunicação Ltda	Prestação de serviços de clipping impresso e online para a CLDF	18/11/2011	17/11/2013
	Prestação de serviços de clipping de TV e de Rádio para CLDF	21/05/2012	20/05/2013

## 2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

As ações constantes dos “Planos Setoriais-2013” relativas ao “Funcionamento da TV Distrital” estão sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social, consistindo na produção e gravação (externa e local), copiagem, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa através do “Canal 9 Net”. Atualmente a gestora destes serviços é a “Fundação Boa Vontade”, cuja vigência contratual compreende o período de 16/05/2012 a 15/05/2013.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	29.948	7.500.000	-	7.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>29.948</b>	<b>7.500.000</b>	<b>-</b>	<b>7.500.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

A previsão orçamentária para fazer frente a estas despesas em 2013 é de R\$ 7,5 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo acima), muito superior à despesa total realizada em 2012 (coluna “A”), prejudicada no ano anterior pelo atraso na conclusão do processo licitatório (biênio 2011-2012) devido a circunstâncias técnico-jurídicas.

## 2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A dotação orçamentária para o exercício 2013 destinada à implantação e funcionamento da rádio legislativa é a mesma prevista na Lei Orçamentária de 2012 e não executada, no valor de R\$ 2,0 milhões. De acordo com o Relatório “Planos Setoriais-2013”, cabe à Coordenadoria de Comunicação Social a implantação e operacionalização da rádio legislativa por meio da produção e transmissão, via estúdio radiofônico e canal licenciado para a CLDF, das sessões plenárias, atividades das comissões temáticas, eventos da Casa, ações dos parlamentares e debates realizados.

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA**

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	2.000.000	-	2.000.000
<b>TOTAL</b>	-	2.000.000	-	2.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

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

Até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, que conta com previsão orçamentária de R\$ 408,0 mil para fazer frente à execução de projetos de educação política, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, a saber:

- ⇒ Projetos “Cidadão do Futuro” – voltado para estudantes do ensino fundamental; “Jovem Cidadão” – voltado para estudantes dos ensinos médio e superior e; “Cidadania para Todos” – voltado para cidadãos da Terceira Idade : Objetiva possibilitar o conhecimento das competências do Poder Legislativo e do Parlamentar, por meio de palestras, visitas orientadas ao Plenário e distribuição de Kit Cidadão;
- ⇒ Projeto “Polis” : consiste na realização de Seminários sobre temas que podem contribuir para as funções legiferante e fiscalizadora e; Cursos de Educação Política, com conteúdos relacionados a Estado e Sociedade, Poderes do Estado, Sistemas de Governo, Sistema Político, Representação Política, História e Autonomia Política do DF, Teorias da Escolha Social e outros afins.

De acordo com o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>) a previsão é de que sejam realizadas no decorrer do ano cerca de 35 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com a participação de 3.150

estudantes, além de 02 seminários com temas de interesse do Legislativo, com cerca de 200 participantes, e 02 cursos de educação política, de 64 horas cada, com cerca de 100 participantes. Vinculadas a estas ações estão previstas as seguintes despesas:

- Elemento de Despesa “33.90.30 – Material de Consumo” :
  - ✓ Contrato de empresa para fornecimento de lanches aos participantes do projeto cidadão do futuro – valor estimado de R\$ 60,0 mil
  - ✓ Aquisição de produtos para composição do Kit Cidadão (mochila contendo: cartilha da cidadania, bloco de anotações, marcador de página, caneta) – valor estimado de R\$ 100,0 mil
  
- Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” :
  - ✓ Contratação de 4 palestrantes - valor estimado de R\$ 20,0 mil
  - ✓ Pagamento de 2 instrutores externos (64 horas/aula) – valor estimado de R\$ 18,0 mil
  
- Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” :
  - ✓ Contrato de empresa de transporte escolar, destinado aos participantes do projeto cidadão do futuro – valor estimado de R\$ 110,0 mil
  - ✓ Contrato de empresa gráfica para impressão de cartilhas – valor estimado de R\$ 100,0 mil .

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	45.189	160.000	-	160.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	38.000	-	38.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	62.720	210.000	-	210.000
<b>TOTAL</b>	<b>107.909</b>	<b>408.000</b>	<b>-</b>	<b>408.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

**2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF**

A previsão orçamentária anual para a realização de serviços de reforma e benfeitorias no edifício sede da CLDF é de R\$ 600,0 mil. De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, no primeiro bimestre não foram realizadas despesas com esta finalidade.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.51 – Obras e Instalações	-	600.000	-	600.000
<b>TOTAL</b>	-	600.000	-	600.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

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

Até o mês de fevereiro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 4,5 mil , referentes ao contrato firmado com empresa prestadora de serviços de ornamentação, o que corresponde a apenas 0,6% da previsão orçamentária anual destinada a este programa de trabalho, no valor total de R\$ 814,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir).

**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 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	60.000	-	60.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	31.300	754.000	4.490	749.510
<b>TOTAL</b>	31.300	814.000	4.490	809.510

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

De acordo com o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), as despesas previstas para este ano são as seguintes:

- Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” :
  - ✓ Contratação de mão-de-obra especializada em montagem de apresentações e exposições - valor estimado de R\$ 60,0 mil
  
- Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” :
  - ✓ Contratação de empresa especializada em produções artísticas para realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais – valor estimado de R\$ 100,0 mil
  - ✓ Contratação de empresa especializada na criação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas - valor estimado de R\$ 100,0 mil
  - ✓ Contratação de serviço de impressão e encadernação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas – valor estimado de R\$ 200,0 mil
  - ✓ Contrato de confecção de 105 medalhas do mérito legislativo – valor estimado de R\$ 77,6 mil
  - ✓ Contrato de empresa especializada em serviços de ornamentação – valor estimado de R\$ 48,0 mil
  - ✓ Contrato de empresa especializada na prestação de serviços de buffet – valor estimado de R\$ 228,0 mil

## 2.16 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

A Lei Orçamentária aprovada para o exercício 2013 prevê dotação no valor de R\$ 390,0 mil para o “Apoio a Programas Culturais pela CLDF”, o que corresponde a um aumento de 81,4% em relação à despesa realizada em 2012 (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo a seguir). De acordo com o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>) estão destinados :

- R\$ 295,0 mil para pagamentos de prêmios a serem concedidos pela CLDF (elemento de despesa 33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras), sendo :
  - R\$ 200,0 mil no Festival de Cinema de Brasília;
  - R\$ 80,0 mil na realização de concurso público nacional para aquisição de obras de arte destinadas ao complexo arquitetônico da CLDF;
  - R\$ 5,0mil na realização de concurso interno para criação do Troféu Câmara Legislativa;
  - R\$ 10,0 mil para confecção/aquisição de troféus.
  
- R\$ 35,0 mil para o pagamento de jurados (elemento de despesa 33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física)
  
- R\$ 60,0 mil para o pagamento de prestação de serviços relacionados à realização do Mês da Fotografia de Brasília (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	200.000	295.000	-	295.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	15.000	35.000	-	35.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	-	60.000	-	60.000
<b>TOTAL</b>	<b>215.000</b>	<b>390.000</b>	<b>-</b>	<b>390.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

**2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF**

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho “Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF” no exercício 2013 é de R\$ 1,0 milhão, vinculada ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. No primeiro bimestre do ano não foram realizadas despesas, que segue até o momento sem previsão para os próximos meses. Esta ação é supervisionada pela Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal, conforme prevista nos Planos Setoriais-2013.

**2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**

As despesas liquidadas no primeiro bimestre neste programa de trabalho totalizaram R\$ 509,0 mil, sendo grande parte relacionadas ao pagamento de indenizações trabalhistas a servidores exonerados (no valor de R\$ 276,0 mil) e ao pagamento em pecúnia de licença prêmio não usufruída por servidores efetivos que se aposentaram recentemente (no valor de R\$ 205,9 mil), o que corresponde a R\$ 481,9 mil no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”. Também foram liquidados R\$ 14,9 mil com o ressarcimento de servidores requisitados de outros órgãos da administração pública federal e local (elemento de despesa 31.90.96) e cerca de R\$ 12,2 mil com o pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes a ressarcimentos de servidores requisitados (elemento de despesa 31.90.92).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2013	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2013	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)	21.348	100.000	12.184	1.900.000	1.912.184	- 1.812.184
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.337.500	4.000.000	481.921	1.600.000	2.081.921	+ 1.918.079
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	486.356	600.000	14.865	2.500.000	2.514.865	- 1.914.865
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.387.807	5.773.000	-	5.772.197	5.772.197	+ 803
<b>T O T A L</b>	<b>6.233.011</b>	<b>10.473.000</b>	<b>508.970</b>	<b>11.772.197</b>	<b>12.281.167</b>	<b>- 1.808.167</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2012, a serem pagas a partir de janeiro de 2013.

Conforme expresso no quadro demonstrativo anterior, estão previstos para 2013 recursos orçamentários da ordem de R\$ 10,5 milhões para fazer frente às despesas inseridas neste programa de trabalho (coluna “B”), representando crescimento de 68% em relação à despesa total realizada em 2012, no valor de R\$ 6,2 milhões (coluna “A”). No entanto, tendo em vista o novo cenário de despesas a serem realizadas em 2013, sobretudo em relação ao ressarcimento de servidores requisitados, estima-se que estes recursos serão insuficientes, indicando, a princípio, necessidade futura de suplementação orçamentária da ordem de R\$ 1,8 milhão (colunas “E” e “F”).

A análise comparativa destas despesas mostra que em 2012 a CLDF gastou cerca de R\$ 486,4 mil com o ressarcimento de 03 servidores requisitados, a saber : 01 do Ministério da Previdência e Assistência Social; 01 do Ministério do Planejamento e Orçamento; e 01 do Superior Tribunal de Justiça. Até então não vinham sendo pagos os ressarcimentos de outros 06 servidores : 02 requisitados da CEB; 01 da CEASA; 02 da Polícia Civil do DF e 01 do Senado Federal; o que deverá ocorrer a partir de 2013, fazendo com que despesa anual da Câmara Legislativa com o ressarcimento de servidores requisitados (elemento de despesa 31.90.96) passe de R\$ 486,4 mil em 2012 para aproximadamente R\$ 2,5 milhões em 2013. Também há previsão de pagamento de despesas de exercícios anteriores (elemento de despesa 31.90.92), em favor dos órgãos públicos que não foram ressarcidos em 2012, com total estimado de R\$ 1,9 milhão.

Por último, estima-se que o pagamento da verba indenizatória referente à atividade parlamentar poderá alcançar em 2013 o valor máximo de R\$ 5.772.197,00 tendo em vista que cada um dos 24 parlamentares tem direito ao ressarcimento de despesas mensais até o valor máximo de R\$ 20.042,35 . Conforme expresso no quadro demonstrativo a seguir, até o mês de fevereiro não foram liquidadas despesas com esta finalidade, o que deve ocorrer no mês de março. Verifica-se, também, que no último ano estas despesas totalizaram R\$ 3,4 milhões , superando os R\$ 2,4 milhões em 2011 e R\$ 1,9 milhão em 2010.

## Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em <b>2010</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2011</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2012</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2013</b>
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	164.038	48.506	151.979	-
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>164.038</b>	<b>48.506</b>	<b>151.979</b>	<b>-</b>
MARÇO	198.252	118.328	217.484	
ABRIL	174.516	275.102	287.131	
MAIO	183.440	177.346	245.539	
JUNHO	177.572	225.481	289.749	
JULHO	195.605	229.982	309.884	
AGOSTO	77.870	199.305	212.148	
SETEMBRO	79.524	242.034	257.899	
OUTUBRO	93.498	224.980	313.876	
NOVEMBRO	128.849	196.936	325.709	
DEZEMBRO	410.397	503.147	720.458	
Restos a Pagar	-	-	55.951	
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1.883.561</b>	<b>2.441.147</b>	<b>3.387.807</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>