



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a ABRIL - 2013

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa no mês de abril totalizaram R\$ 22,1 milhões, crescendo R\$ 1,5 milhão em relação ao mês de março, influenciado pelo pagamento de dívidas de exercícios anteriores referentes ao ressarcimento de pessoal requisitado, conforme destacado no item 2.18 deste Relatório Analítico. No acumulado do primeiro quadrimestre a despesa total liquidada alcançou o montante de R\$ 85,3 milhões, correspondendo a 22% dos recursos orçamentários previstos para 2013 (colunas "B", "D" e "E" do quadro demonstrativo abaixo). O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que o volume de despesas liquidadas vem evoluindo de maneira bastante discreta na maioria dos subtítulos que compõem o orçamento anual da CLDF, com baixo índice de comprometimento dos recursos orçamentários previstos para 2013. De acordo com os dados apresentados no quadro demonstrativo do item 2 deste Relatório, apenas as despesas associadas aos subtítulos "Administração de Pessoal da CLDF", "Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF" e "Ressarcimentos, Indenizações e Restituições" vêm apresentando resultados expressivos. Juntas elas representam 97% do total de despesas liquidadas até o momento.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

| Grupo de Despesa ⁽¹⁾ | DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2012 (*) | DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (**) | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2012 | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2013 | % DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 | CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA ABRIL 2013 / ABRIL 2012 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | A | B | C | D | E = D / B | F = D / C |
| Pessoal e Encargos Sociais | 224.959.618 | 278.800.000 | 66.378.958 | 73.276.840 | 26,3 % | + 10,4 % |
| Outras Despesas Correntes | 63.644.541 | 97.185.000 | 10.797.286 | 11.975.847 | 12,3 % | + 10,9 % |
| Investimentos | 1.167.607 | 11.548.000 | 75.600 | 7.009 | 0,1 % | - 90,7 % |
| TOTAL | 289.771.766 | 387.533.000 | 77.251.844 | 85.259.696 | 22,0 % | + 10,4 % |

(*) - 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.

Na análise comparativa com o primeiro quadrimestre de 2012, observa-se evolução de 10,4% no volume total de despesas liquidadas, sobretudo nos grupos de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” e “Outras despesas Correntes”, conforme expresso na coluna “F” do quadro demonstrativo anterior. Com relação ao primeiro grupo de despesa, os fatores responsáveis pelo crescimento de 10,4% foram : a) o reajuste de 5% nos vencimentos dos servidores efetivos e na remuneração dos cargos comissionados, ocorrido a partir de maio/2012; b) a incorporação de parte da Gratificação de Permanência (GPE) aos vencimentos dos servidores, ocorrido em setembro/2012; c) implementação do programa de incentivo à aposentadoria de servidores, no período de setembro a dezembro/2012, com a promoção de três padrões na carreira e o pagamento em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas; d) aumento dos gastos realizados com o ressarcimento de pessoal requisitado, sobretudo o reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores. No caso do Grupo de Despesa “Outras Despesas Correntes”, o aumento de 10,9% está associado aos gastos com a concessão de benefícios aos servidores; com a gestão da informação e dos sistemas de TI e; com o pagamento da verba indenizatória referente ao exercício da atividade parlamentar. Nos demais subtítulos houve queda no total de despesas liquidadas.

Reprogramações Orçamentárias

Em abril foram realizadas as seguintes alterações no Quadro de Detalhamento de Despesas da CLDF (alteração de QDD) visando ajustar as dotações orçamentárias às despesas a serem realizadas:

- Portaria-GMD nº 38, de 27/03/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 02/04/2013 , Programa de Trabalho “Promoção da Qualidade de Vida e Bem-Estar Social dos Servidores da CLDF” : cancelamento de R\$ 3,4 mil do elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” e acréscimo no elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores” (item 2.2 deste Relatório Analítico);
- Portaria-GMD nº 42, de 27/03/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 03/04/2013 , Programa de Trabalho “Gestão da Informação e dos Sistemas de TI” : cancelamento de R\$ 200,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e acréscimo no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo de Informática” (item 2.8 deste Relatório Analítico);
- Portaria-GMD nº 45, de 04/04/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 05/04/2013 , Programa de Trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” : cancelamento de R\$ 20,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e acréscimo no elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores” (item 2.5 deste Relatório Analítico).

Também foi sancionada pelo Poder Executivo a Lei nº 5.094, de 08 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial do DF de 09/04/2013, autorizando o cancelamento de R\$ 2,0 milhões do Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”, elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, oferecidos em contrapartida para suplementação de dotações orçamentárias no Programa de Trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”, elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” (acréscimo de R\$ 1,0 milhão) e elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado” (acréscimo de R\$ 1,0 milhão) - itens 2.3 e 2.18 deste Relatório Analítico.

Lei de Responsabilidade Fiscal – Relatório de Gestão Fiscal

Outro destaque neste primeiro quadrimestre foi o resultado alcançado pela CLDF no Relatório de Gestão Fiscal, cujo índice de participação das despesas com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do DF, referente ao período de Maio/2012 a Abril/2013, correspondeu a **1,48%**, confirmando assim as projeções apresentadas nos últimos Relatórios Analíticos. Este resultado é ainda mais significativo uma vez que não registrou crescimento em relação ao índice obtido no último quadrimestre de 2012, o que reforça a estabilidade alcançada por esta Casa no controle de gastos com pessoal, sobretudo nos últimos dois anos, passando de 1,67% no 2º Quadrimestre de 2010 para os atuais 1,48% (item 2.3 deste Relatório Analítico). Vale ressaltar que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os percentuais da Receita Corrente Líquida do DF que podem ser destinados aos dispêndios com pessoal da Câmara Legislativa são : 1,70% (limite máximo) e 1,62% (limite prudencial).

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 ABRIL 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 | 17.430 | 17,6 % | 81.570 |
| Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores | 252.000 | 7.487 | 3,0 % | 244.513 |
| Administração de Pessoal da CLDF | 271.100.000 | 70.609.174 | 26,0 % | 200.490.826 |
| Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF | 23.020.000 | 8.654.237 | 37,6 % | 14.365.763 |
| Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF | 31.678.000 | 1.975.998 | 6,2 % | 29.702.002 |
| Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo | 737.000 | 8.625 | 1,2 % | 728.375 |
| Modernização de Sistema de Informação da CLDF | 2.737.000 | 6.920 | 0,3 % | 2.730.080 |
| Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF | 5.345.000 | 354.050 | 6,6 % | 4.990.950 |
| 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 | 72.141 | 0,3 % | 26.927.859 |
| 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 | 11.920 | 1,5 % | 802.080 |
| 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 | 12.473.000 | 3.541.715 | 28,4 % | 8.931.285 |
| TOTAL – CLDF | 387.533.000 | 85.259.696 | 22,0 % | 302.273.304 |

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

Durante o mês de abril não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterado em R\$ 17,4 mil o montante despendido com o pagamento de contribuições a instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo. Atualmente são realizadas contribuições mensais à União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE) – no valor de R\$ 7,2 mil/mês – e contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL) – no valor de R\$ 3,0 mil/ano. Conforme destacado no último Relatório Analítico, até o final do exercício as despesas realizadas nesta atividade devem totalizar R\$ 95,4 mil, disponibilizando saldo orçamentário excedente de R\$ 3,6 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 2012 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2013 | Saldo Orçamentário Atual |
|--------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.50.41 – Contribuições | 89.581 | 99.000 | 17.430 | 81.570 |
| TOTAL | 89.581 | 99.000 | 17.430 | 81.570 |

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

Em abril foi realizada alteração no quadro de detalhamento de despesas desta atividade (alteração de QDD aprovada através da Portaria GMD nº 39, de 27/03/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 02/04/2013), na qual cancelou R\$ 3,4 mil da dotação orçamentária prevista para o elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, transferidos para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”. Esta reprogramação orçamentária ocorreu para viabilizar o ressarcimento ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) de exames laboratoriais realizados no exercício 2012, como parte das atividades desenvolvidas pelo Setor de Assistência à Saúde (DRH – 1ª Secretaria).

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas até o mês de abril totalizaram R\$ 7,5 mil, o que corresponde a apenas 3% da dotação orçamentária anual, prevista em R\$ 252,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). A expectativa para os próximos meses é de continuidade no pagamento dos contratos de manutenção de equipamentos médicos, de serviço de lavanderia hospitalar e de coleta de lixo hospitalar, utilizando para isto recursos orçamentários alocados no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”. Também está previsto para ocorrer no mês de maio a campanha de vacinação contra gripe, a ser realizada por clínica credenciada pelo FASCAL, utilizando para isto parte dos recursos orçamentários previstos no elemento de despesa

“33.90.93 – Indenizações e Restituições”. Com relação ao elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”, a previsão orçamentária anual é de R\$ 22,0 mil, destinada ao pagamento de palestrantes na realização de atividades socioeducativas sobre temas de violência no trabalho, vivências como parte da atividade “De Bem Com a Vida” e promoção de oficinas de qualidade de vida no trabalho.

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 ABRIL 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 | 4.157 | 75.843 |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 775 | 3.400 | 3.330 | 70 |
| 33.90.93 – Indenizações e Restituições | 49.522 | 146.600 | - | 146.600 |
| TOTAL | 69.163 | 252.000 | 7.487 | 244.513 |

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

A Lei nº 5.094, de 08 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial do DF de 09/04/2013, autorizou o cancelamento de R\$ 2,0 milhões da atividade “Administração de Pessoal da CLDF”, reduzindo a dotação orçamentária anual do elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, passando de R\$ 15,0 milhões para R\$ 13,0 milhões. Estes recursos foram oferecidos em contrapartida para reforço de dotação orçamentária no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” (item 2.18 deste Relatório Analítico).

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 ABRIL de 2013 | Despesa Estimada de Maio 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 | 66.268.644 | 157.235.729 | 223.504.373 | + 16.495.627 |
| 31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS) | 14.600.000 | 16.000.000 | 3.720.979 | 12.969.078 | 16.690.057 | - 690.057 |
| 31.90.16 – Outras Despesas Variáveis | 1.696.599 | 1.800.000 | 413.792 | 919.906 | 1.333.698 | + 466.302 |
| 31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 4.472.275 | 13.000.000 | 162.701 | 400.000 | 562.701 | + 12.437.299 |
| 31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS | 181.308 | 300.000 | 43.058 | 166.260 | 209.318 | + 90.682 |
| TOTAL | 222.113.270 | 271.100.000 | 70.609.174 | 171.690.973 | 242.300.147 | + 28.799.853 |

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.

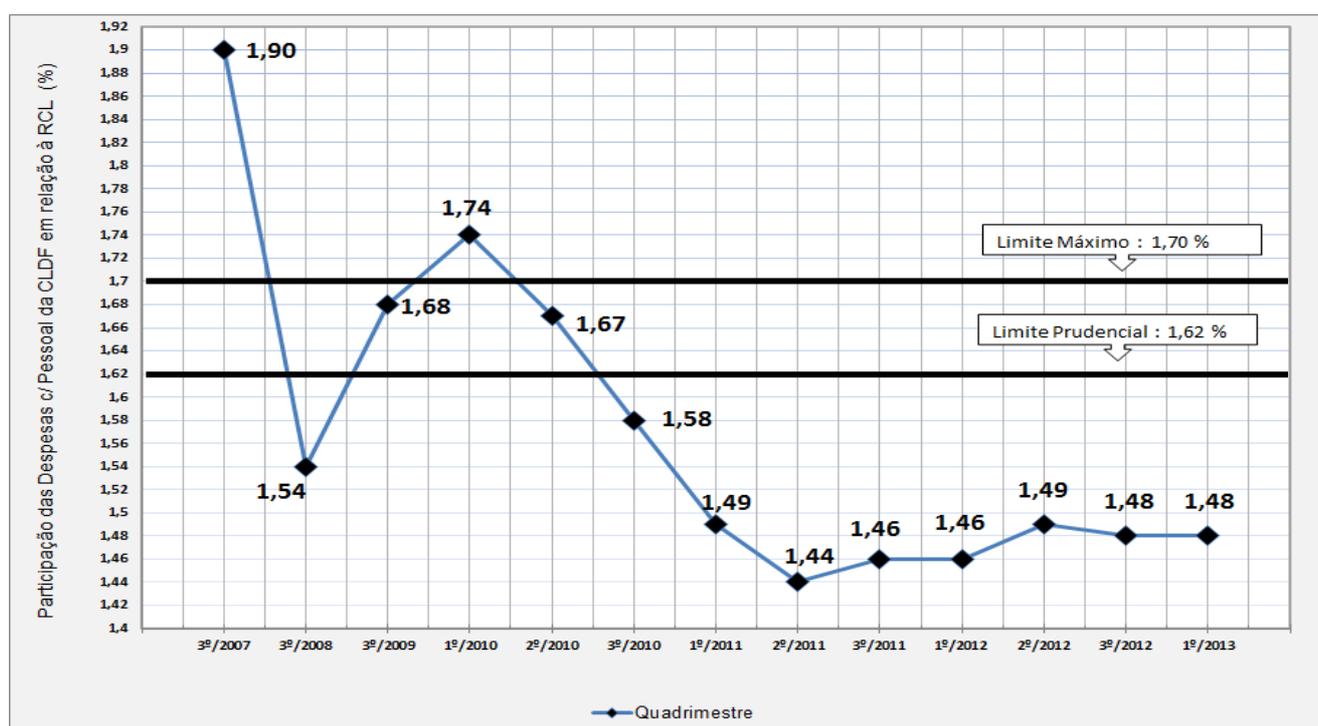
O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que, em abril, o total de despesas liquidadas com pessoal correspondeu a R\$ 17,1 milhões, mantendo-se inalterado em relação ao mês anterior. No acumulado de janeiro a abril essas despesas atingiram R\$ 70,6 milhões, comprometendo 26% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 271,1 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior). As projeções de despesas para os meses seguintes apontam crescimento a partir de maio em virtude do reajuste salarial de 8% a ser concedido aos servidores efetivos e comissionados, conforme aprovado pela Lei nº 5.012, de 02/01/2013. Também está previsto, a partir de setembro, a incorporação de parte da gratificação de permanência aos vencimentos dos servidores. Mantido este cenário, as previsões de despesas a serem realizadas nos meses de maio a dezembro devem totalizar cerca de R\$ 172,0 milhões (coluna “D”), já considerado neste cálculo o pagamento do 13º salário, bem como a antecipação – para o mês de dezembro – do pagamento das férias dos servidores previstas para ocorrer no mês de janeiro/2014.

Se confirmadas essas projeções, os gastos com pessoal em 2013 deverão ficar em R\$ 242,3 milhões (coluna “E”), indicando crescimento de 9% em relação à despesa realizada em 2012 (coluna “A”). Com isto, estima-se ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 28,8 milhões (coluna “F”), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias no último trimestre. É importante ressaltar que neste cálculo está incluído a necessidade futura de recomposição da dotação orçamentária – no valor aproximado de R\$ 690,0 mil – no elemento de despesa “31.90.13” (pagamento de obrigações patronais referentes aos servidores livre provimento - INSS).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Confirmando as projeções apresentadas nos Relatórios Analíticos anteriores, a participação das despesas com pessoal da Câmara Legislativa sobre a receita corrente líquida do Distrito Federal – computadas no período de Maio de 2012 a Abril de 2013 – alcançou o índice de **1,48% no primeiro quadrimestre de 2013**, mantendo-se inalterado em relação ao resultado obtido no quadrimestre anterior.

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



Os dados apresentados no quadro demonstrativo a seguir mostram no mês de abril crescimento de 14,38% da Receita Corrente Líquida em relação a abril de 2012, no valor de R\$ 1.434.052.273,99 . Já no acumulado dos últimos doze meses este crescimento foi de 9,88% , totalizando R\$ 14.725.862.459,20 .

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|--|
| Período : Maio / 2011 a Abril / 2012 | | Período : Maio / 2012 a Abril / 2013 | | Variação (%) |
| Últimos 12 Meses | Receita Realizada | Últimos 12 Meses | Receita Realizada | Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses |
| | (a) | | (b) | (c) = (b) / (a) |
| Maio / 2011 | 1.223.376.463,33 | Maio / 2012 | 1.340.015.076,08 | + 9,5 % |
| Junho/2011 | 1.195.469.160,96 | Junho / 2012 | 1.182.310.073,18 | - 1,1 % |
| Julho/2011 | 1.060.022.467,60 | Julho / 2012 | 1.192.618.944,02 | + 12,5 % |
| Agosto / 2011 | 1.051.806.008,53 | Agosto / 2012 | 1.172.688.420,31 | + 11,5 % |
| Setembro / 2011 | 1.051.631.118,85 | Setembro / 2012 | 1.241.082.507,17 | + 18,0 % |
| Outubro / 2011 | 1.053.946.732,68 | Outubro / 2012 | 1.192.918.001,10 | + 13,2 % |
| Novembro / 2011 | 1.004.865.677,93 | Novembro / 2012 | 1.087.742.863,89 | + 8,25 % |
| Dezembro / 2011 | 1.446.822.015,87 | Dezembro / 2012 | 1.589.547.636,68 | + 9,86 % |
| Janeiro / 2012 | 1.027.853.615,97 | Janeiro / 2013 | 1.120.642.154,33 | + 9,03% |
| Fevereiro / 2012 | 965.734.720,74 | Fevereiro / 2013 | 1.083.802.012,78 | + 12,23% |
| Março / 2012 | 1.066.130.743,74 | Março / 2013 | 1.088.442.495,67 | + 2,09 % |
| Abril / 2012 | 1.253.793.644,12 | Abril / 2013 | 1.434.052.273,99 | + 14,38% |
| TOTAL | 13.401.452.370,32 | TOTAL | 14.725.862.459,20 | ↑ 9,88 % |

No que se refere aos gastos com pessoal, obtidos de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o resultado computado no mês de abril foi o menor desde novembro de 2012, correspondendo a R\$ 16.839.013,63 . No período de doze meses o montante alcançado foi de R\$ 217.555.527,08 , conforme detalhado nos quadros 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) |
| MAI./2012 | 14.894.079,85 | 1.064.957,10 | 102.739,13 | 745.672,35 | 72.852,20 | 29.191,69 | 16.909.492,32 |
| JUN./2012 | 18.753.785,04 | 1.087.752,18 | 74.508,00 | 157.520,87 | 99.672,51 | 47.336,33 | 20.220.574,93 |
| JUL./2012 | 15.414.363,32 | 1.120.940,31 | 112.283,84 | 0,00 | 22.840,80 | 28.703,17 | 16.699.131,44 |
| AGO./2012 | 15.333.761,16 | 1.151.422,98 | 79.381,09 | 19.893,23 | 69.418,20 | 71.999,50 | 16.725.876,16 |
| SET./2012 | 15.477.320,08 | 1.184.962,39 | 78.281,28 | 126.614,69 | 218.034,98 | 29.351,76 | 17.114.565,18 |
| OUT./2012 | 15.586.470,09 | 1.152.560,65 | 95.035,74 | 4.918,65 | 85.922,50 | 35.848,88 | 16.960.756,51 |
| NOV./2012 | 15.819.838,68 | 1.115.957,27 | 146.924,06 | 94.959,00 | 680.814,24 | 35.999,76 | 17.894.493,01 |
| DEZ./2012 | 29.444.292,38 | 2.043.337,14 | 106.060,17 | 1.673.565,47 | 124.779,61 | 64.963,51 | 33.456.998,28 |
| Restos a Pagar | 6.336,93 | 1.513.409,51 | | 985.714,34 | 33.202,23 | 60.109,38 | 2.598.772,39 |
| JAN./2013 | 18.207.346,12 | 0,00 | 185.929,07 | 77.107,29 | 142.615,62 | 0,00 | 18.612.998,10 |
| FEV./2013 | 16.346.569,21 | 1.425.359,40 | 118.190,86 | 0,00 | 339.305,75 | 14.864,54 | 18.244.289,76 |
| MAR./2013 | 15.911.503,39 | 1.176.379,80 | 19.828,36 | 23.591,54 | 94.278,84 | 186.129,44 | 17.411.711,37 |
| ABR./2013 | 15.803.225,09 | 1.162.297,81 | 89.844,12 | 1.255.159,94 | 578.973,02 | 118.340,44 | 19.007.840,42 |
| Maio/2012 a Abril/2013 | 206.998.891,34 | 15.199.336,54 | 1.209.005,72 | 5.164.717,37 | 2.562.710,50 | 722.838,40 | 231.857.499,87 |

| 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) | |
| 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./2013 | 23.591,54 | 94.278,84 | | 236.803,66 | 100.584,49 | 16.956.452,84 |
| ABR./2013 | 1.255.159,94 | 578.973,02 | | 239.133,40 | 95.560,43 | 16.839.013,63 |
| Maio/2012 a Abril/2013 | 5.164.717,37 | 2.562.710,50 | 0,00 | 5.372.892,12 | 1.201.652,80 | 217.555.527,08 |

2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

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 ABRIL de 2013 | Despesa Estimada de Maio 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 | 1.099.448 | 2.320.000 | 3.419.448 | 540.552 |
| 33.90.46 – Auxílio Alimentação | 16.202.267 | 18.100.000 | 7.348.834 | 10.500.000 | 17.848.834 | 251.166 |
| 33.90.49 – Auxílio Transporte | 537.748 | 960.000 | 205.954 | 385.000 | 590.954 | 369.046 |
| TOTAL | 19.840.902 | 23.020.000 | 8.654.237 | 13.205.000 | 21.859.237 | 1.160.763 |

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.

Inclusas as despesas liquidadas no mês de abril, o total acumulado em 2013 com a concessão de benefícios aos servidores é de R\$ 8,7 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), comprometendo 37,6% da previsão orçamentária anual (coluna “B”). Analisando a evolução mensal do quantitativo de servidores/dependentes atendidos com a concessão desses benefícios (auxílios alimentação, creche e transporte), bem como as projeções de despesas a serem realizadas nos meses de maio a dezembro (cerca de R\$ 13,2 milhões - coluna “D”), estima-se ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 1,2 milhão nesta atividade (coluna “F”).

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

R\$ 1,00

| Benefício | Despesa Média Mensal até Abril | Despesa Liquidada no mês de Abril | Número de servidores / dependentes atendidos em Abril | Estimativa para o período de Maio a Dezembro (*) |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Auxílio Creche | 274.862 | 280.206 | 351 | 290.000,00 x 08 mês = R\$ 2.320.000,00 |
| Auxílio Alimentação | 1.469.766 | 1.463.345 | 1.644 | 1.500.000,00 x 07 mês = R\$ 10.500,00 |
| Auxílio Transporte | 41.190 | 46.497 | 760 | 55.000,00 x 07 mês = R\$ 385.000,00 |

(*) No caso do auxílio alimentação e auxílio transporte, o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Abril já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Maio, restando 7 meses a serem pagos até o final do exercício 2013.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

No mês de abril foi realizada alteração orçamentária no Quadro de Detalhamento de Despesas desta atividade (alteração de QDD) - no valor de R\$ 20,0 mil – tendo em vista a necessidade de reforço orçamentário no elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores” mediante o cancelamento de dotação da rubrica “33.90.39 – Outros serviços de terceiros / pessoa física” (Portaria-GMD nº 45/2013, publicada no DCL de 05/04/2013).

As despesas liquidadas neste primeiro quadrimestre de 2013 totalizaram cerca de R\$ 2,0 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), comprometendo apenas de 6% dos recursos previstos para este ano (R\$ 31,7 milhões - colunas “B”). No entanto, este cenário mostra-se bastante equilibrado em relação ao mesmo período de 2012, quando foram liquidadas despesas no valor de R\$ 2.019.170,00.

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 ABRIL de 2013 | Saldo Orçamentário Atual |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.14 – Diárias | 115.984 | 185.000 | 20.778 | 164.222 |
| 33.90.30 – Material de Consumo | 561.235 | 1.860.000 | 78.341 | 1.781.659 |
| 33.90.33 – Passagens | 371.271 | 265.000 | 32.173 | 232.827 |
| 33.90.35 – Serviços de Consultoria | - | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física | 386 | 487.000 | 0 | 487.000 |
| 33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica | 11.990.648 | 20.308.000 | 1.843.948 | 18.464.052 |
| 33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.292 | 42.000 | 668 | 41.332 |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 18.257 | 20.000 | 89 | 19.911 |
| 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | 973.226 | 8.211.000 | 0 | 8.211.000 |
| TOTAL | 14.046.299 | 31.678.000 | 1.975.998 | 29.702.002 |

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 análise das despesas liquidadas em abril, no valor de R\$ 650,3 mil , mostra redução de 21,5% em relação ao mês anterior (R\$ 829,3 mil), tendo como responsável a queda nos elementos de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, “33.90.14 – diárias” e “33.90.30 – material de consumo.” De modo geral 93,3% dos recursos orçamentários utilizados até o momento estão vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, onde estão registradas as despesas com a manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos; com os serviços de limpeza e conservação; de vigilância; de socorro e salvamento; de energia elétrica; de água e esgoto; de telefonia fixa e móvel; de correios; locação de máquinas e equipamentos; dentre outros. O comportamento dessas despesas, bem como a evolução em relação ao exercício anterior (2012), é apresentado nos quadros a seguir:

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ↑ 25,3% com água e esgoto; ↑ 347,4% com correios; ↑ 7,4% com locação de máquinas e equipamentos; ↑ 21% com serviços de vigilância; ↑ 4,6 % com serviços de socorro e salvamento; | <ul style="list-style-type: none"> ↓ - 46,1% com telefonia fixa e móvel; ↓ - 38,3% com a manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos; ↓ - 4% com serviços de limpeza e conservação. ↓ - 1% com energia elétrica. |
|--|--|

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) | |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | 83.332 | 92.817 | 13.216 | 17.092 | 24.615 | 33.613 |
| MARÇO | 95.912 | 98.139 | 16.220 | 23.489 | 6.351 | 42.221 |
| ABRIL | 111.748 | 97.289 | 24.768 | 27.341 | 99 | 63.146 |
| TOTAL PARCIAL | 290.992 | 288.245 | 54.204 | 67.922 | 31.065 | 138.980 |
| 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 | - |
| TOTAL ANUAL | 1.321.361 | 288.245 | 270.329 | 67.922 | 3.530.964 | 138.980 |

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 |
| MARÇO | 129.518 | 75.278 | 5.670 | 7.635 | 117.721 | 48.968 |
| ABRIL | 85.135 | 14.482 | 9.320 | 9.801 | 93.951 | 47.620 |
| TOTAL PARCIAL | 221.704 | 119.565 | 21.761 | 23.379 | 231.562 | 142.829 |
| 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 | - |
| TOTAL A N U A L | 1.212.918 | 119.565 | 95.400 | 23.379 | 814.559 | 142.829 |

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 |
| MARÇO | 136.181 | 164.463 | 87.897 | 79.793 | 71.248 | 73.497 |
| ABRIL | 136.181 | 164.464 | 81.545 | 80.033 | 73.497 | 73.497 |
| TOTAL PARCIAL | 408.543 | 493.390 | 169.442 | 162.451 | 210.745 | 220.491 |
| 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 | - |
| TOTAL A N U A L | 1.904.360 | 493.390 | 1.000.966 | 162.451 | 782.217 | 220.491 |

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

Além das despesas com a manutenção básica da Casa, os processos licitatórios já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação devem influenciar o comportamento da execução orçamentária nos próximos meses. São eles:

| PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM ABRIL / VALORES HOMOLOGADOS | | |
|--|--|-------------------|
| PROCESSO / OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR |
| 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 | 54.854,40 |
| Pregão nº 010/2013-CLDF - para Registro de Preço, processo nº 001-1.028/2012 que tem por objeto Registro de Preços para aquisição de material para o Sistema de Detecção e Combate a Incêndio para CLDF. | 33.90.30 – Material de Consumo | 111.815,00 |
| Pregão nº 013/2013-CLDF, processo nº 001-000.355/2013 que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de carimbos para a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF | 33.90.30 – Material de Consumo | 8.470,00 |
| PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS | | |
| 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. SITUAÇÃO : Pregão Deserto | 33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ; 33.90.30 – Material de Consumo | 8.552,00 |
| 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. SITUAÇÃO : Pregão Deserto | 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 CLDF. SITUAÇÃO : Pregão Deserto | 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | 2.682,73 |
| | 33.90.30 – Material de Consumo | 712,80 |
| Pregão nº 011/2013-CLDF, processo nº 001-000.962/2012 que tem por objeto a aquisição de impressora para cartão de PVC a ser utilizada na realização dos serviços de impressão de crachás eletromagnéticos da CLDF. Pregão Deserto | 44.90.52- Equipamentos e Material Permanente | 4.197,75 |
| Pregão nº 012/2013-CLDF, processo nº 001-001.056/2012 que tem por objeto a prestação de serviços para conserto da bomba de recalque de águas pluviais localizada no edifício da CLDF. SITUAÇÃO : Pregão Deserto | 33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ; 33.90.30 – Material de Consumo | 1.731,92 |
| Pregão nº 014/2013-CLDF para Registro de Preços, processo nº 001-001.012/2012 que tem por objeto a aquisição de material hidráulico da Câmara Legislativa do Distrito Federal | 33.90.30 – Material de Consumo | 44.583,20 |
| Pregão nº 015/2013-CLDF, processo nº 001-000.493/2013 que tem por objeto a aquisição material de limpeza, copa e cozinha para a CLDF. | 33.90.30 – Material de Consumo | 25.076,34 |
| Pregão nº 016/2013-CLDF, processo nº 001-000.505/2013, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção para recarga de extintores de combate a incêndio da CLDF. | 33.90.30 – Material de Consumo | 12.466,05 |
| DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES | | 278.744,19 |
| EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO | | |
| Contrato firmado entre a CLDF e a empresa ZEPIM – Segurança e Vigilância LTDA. Vigência 12 meses. Valor Global: R\$ 2.185.918,78 Objeto: Prestação de serviços de vigilância patrimonial nas dependências da sede da CLDF (Aviso de Apostilamento publicado no DCL de 30/04/2013, pág. 110). | 33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ; | 2.185.918,79 |

Com relação às despesas com “diárias – 33.90.33” e “passagens – 33.90.33”, está previsto para os próximos meses a liquidação das seguintes despesas autorizadas no mês de abril pela Mesa Diretora, a saber :

| VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – ABRIL / 2013 | | |
|--|---|---|
| Ato(s) da Mesa | Eventos | Diárias / Passagens |
| Ato da Mesa Diretora nº 26/13, publicado no DCL de 12/04/2013. | Autorizar a participação da servidora Zínia Figueiredo de Alencar Araripe, Consultora Técnico-Legislativa/Jornalista, lotada na Coordenadoria de Comunicação Social, na Conferência Inovações e Tendências para Portais Corporativos, a ser realizado no período de 23 a 25 de abril de 2013, em São Paulo-SP | Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília/São Paulo/Brasília e o pagamento de 03 (três) diárias. |
| Ato da Mesa Diretora nº 33/13, publicado no DCL de 12/04/2013. | Autoriza a viagem dos deputados Washington Mesquita e Aylton Gomes, para participação na VI Reunião da Diretoria Executiva Gestão 2012/2013 - UNALE, no período de 15 a 16 de abril de 2013, na cidade de Goiânia - GO | Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília/Goiânia/Brasília e o pagamento de 02 (duas) diárias. |
| Ato da Mesa Diretora nº 37/13, publicado no DCL de 30/04/2013. | Autoriza a viagem da Deputada Celina Leão e do Deputado Robério Negreiros para participarem da Visita Técnica de Estudos ao Reino Unido, a realizar-se em Londres/Inglaterra e Edimburgo/Escócia, no período de 05 a 11 de maio. | Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília/Londres/Edimburgo/Brasília e o pagamento de 07 (sete) diárias. |

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que o ritmo de despesas liquidadas com os eventos de capacitação de servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS tem sido pouco expressivo, totalizando R\$ 8,6 mil no primeiro quadrimestre de 2013, o que representa apenas 1,2% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 737,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Este resultado difere bastante daquele verificado no mesmo período do ano anterior (Janeiro a Abril de 2012) quando foram liquidadas despesas no valor de R\$ 103,8 mil.

Analisando a programação de eventos de capacitação de servidores realizados no mês de abril (descrita a seguir), bem como os realizados nos meses de janeiro a março (descritos nos Relatórios Analíticos anteriores), observa-se que a grande maioria, cerca de 17 Eventos, ocorreu (ou estão em andamento) em instituições externas (Pessoa Jurídica), enquanto apenas 02 Eventos Internos foram realizados por Instrutores Externos (Pessoa Física), tendo estes ocorrido no mês de abril. Por outro lado, a composição das despesas até aqui liquidadas (coluna “B” do quadro a seguir) mostra comportamento inverso em relação ao quantitativo de eventos realizados ou em andamento: foram gastos R\$ 8,0 mil com o pagamento de Instrutores Externos (elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”) e apenas R\$ 625,00 com o pagamento de Eventos Externos (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”). Mesmo considerando que dos 17 Eventos Externos realizados (ou em andamento) 5 não representaram custo para a CLDF, o baixo volume de despesas liquidadas até o momento na rubrica “33.90.39” mostra defasagem em relação aos demais 12 Eventos Externos com custo para a CLDF, o que indica expectativa de crescimento expressivo com a liquidação dessas despesas nos próximos meses.

Também fazem parte da programação de capacitação de servidores os cursos realizados por Instrutores Internos (servidores do quadro de pessoal da CLDF), o que corresponde a 6 eventos realizados neste primeiro quadrimestre. Parte das despesas relacionadas a estes eventos já foram liquidadas, totalizando R\$ 4,9 mil no mês de abril, utilizando para isto recursos orçamentários previstos no Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis”.

**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 ABRIL de 2013 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física | 47.333 | 72.000 | 8.000 | 64.000 |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 787.342 | 665.000 | 625 | 664.375 |
| T O T A L | 834.675 | 737.000 | 8.625 | 728.375 |

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.

• Eventos em andamento / realizados no mês de Abril :

- ⇒ Doutorado em Sociologia (Evento Externo em Andamento – sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Doutorado em Ciência Política (Evento Externo em Andamento – sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Doutorado em Política Social (Evento Externo em Andamento – sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Doutorado em Arquitetura e Urbanismo (Evento Externo em Andamento - sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Mestrado em Psicologia Clínica (Evento Externo em Andamento - sem custo para a CLDF) – 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 Técnico em Rede de Computadores (Evento Externo em Andamento) – 02 participantes;
- ⇒ Curso Administração de Finanças Pessoais (Evento Interno / Instrutor Externo) – 11 participantes;
- ⇒ Treinamento dos Agentes de Planejamento da CLDF (Evento Interno / Instrutores Internos) – 51 participantes;
- ⇒ Curso de Gramática Básica (Evento Interno / Instrutor Interno) – 06 participantes;
- ⇒ Curso de Elaboração de Textos Legislativos (Evento Interno / Instrutor Interno) – 11 participantes;
- ⇒ Curso MS Word 2010 (Evento Interno / Instrutor Interno) – 10 participantes;
- ⇒ Curso de Excel Básico (Evento Interno / Instrutor Interno) – 10 participantes;
- ⇒ Ciclo de palestras “Poder Legislativo e Cidadania” (3 Palestrantes Externos) – 95 participantes;

- ⇒ Seminário Especial Regime Jurídico de Admissão e Contratação de Pessoal na Administração Pública: Concurso Público e Terceirização (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Conferência Inovações e Tendências para Portais Corporativos (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Workshop “Gestão da Documentação e Informação: Os Novos Desafios da Lei 12.527/11” (Evento Externo) – 06 participantes.

- Eventos previstos para o mês de Maio :

- ⇒ Curso Novo Regime Jurídico dos Servidores do DF (Evento Interno / Instrutor Externo) - estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso Aspectos Controvertidos e Polêmicos das Licitações e Contratos Administrativos (Evento Externo) - estimativa de 03 participantes;
- ⇒ Curso Taxonomias: do Planejamento à Implantação (Evento Externo) - estimativa de 03 participantes;
- ⇒ Curso Lan Switching – 3COM/HP OS V3 (Evento Externo) - estimativa de 05 participantes;
- ⇒ Curso 10747A – Administering System Center 2012 Configuration Manager (Evento Externo) - estimativa de 05 participantes;
- ⇒ Curso 10748A – Deploying System Center 2012 Configuration Manager (Evento Externo) - estimativa de 05 participantes;
- ⇒ Curso de Formação de Analistas de Processos (Evento Externo) – estimativa de 04 participantes;
- ⇒ Curso Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Em abril foi liquidada a primeira despesa vinculada a este programa de trabalho, no valor de R\$ 6,9 mil , referente à aquisição de 4 (quatro) televisores monitor 42 polegadas (Nota de Empenho nº 00140). Isto corresponde a apenas 0,3% da dotação orçamentária anual prevista para aquisição de equipamentos para a área de informática, no valor total de R\$ 2,7 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). De acordo com os processos licitatórios finalizados e/ ou em andamento na Comissão Permanente de Licitação, é estimado para os próximos meses a liquidação de despesas no valor de R\$ 217,6 mil :

| Discriminação | Quantidade | Nota de Empenho | Valor |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| Impressora laser colorida A4, modelo Lexmark C544dn | 65 | NE00048 | 154.469,90 |
| Impressora LED A3 colorida A3, marca Okidata, modelo C9850hdn | 03 | NE00049 | 63.069,99 |
| Televisão monitor 42 polegadas, marca AOC, modelo LE4D5520 | 04 | NE00140 | 6.920,00 |
| Total | | | 224.459,89 |

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 ABRIL de 2013 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente | 194.381 | 2.737.000 | 6.920 | 2.730.080 |
| TOTAL | 194.381 | 2.737.000 | 6.920 | 2.730.080 |

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.

O saldo orçamentário no valor de R\$ 2.730.080,00 permanece bastante expressivo, devendo avançar nos próximos meses, haja vista a previsão para aquisição de equipamentos e material permanente para a área de informática, contemplada no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

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

A despesa liquidada no mês de abril (R\$ 189,8 mil) cresceu 37% em relação ao mês antecedente (R\$ 138,3 mil), acumulando um total anual de R\$ 354,0 mil. Os recursos foram utilizados para pagamento de contratos de manutenção de equipamentos, softwares (elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) ; aquisição de material de consumo (elemento de despesa “33.90.30”) e pagamento de dívidas de exercícios anteriores (elemento de despesa “33.90.92”), representando uma participação de 6,6% frente aos recursos previstos na lei orçamentária anual, conforme dados identificados do quadro demonstrativo abaixo (colunas “B” e “C”).

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

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2012 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2013 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.30 – Material de Consumo | 149.748 | 436.000 | 7.799 | 428.201 |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 548.893 | 4.881.730 | 318.981 | 4.562.749 |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 2.121 | 27.270 | 27.270 | - |
| TOTAL | 700.762 | 5.345.000 | 354.050 | 4.990.950 |

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. Deve-se Ressaltar que até o exercício 2012 estas despesas estavam vinculadas ao programa de trabalho “Modernização de Sistema de Informação da CLDF”.

Durante o mês de abril foi realizado ajuste orçamentário nesta atividade através de alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas (alteração de QDD) - no valor de R\$ 200,0 mil - para reforço de dotação no elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”. Os recursos oferecidos em contrapartida foram provenientes do cancelamento parcial de dotação do elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” (Portaria GMD nº 43/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 03/04/2013).

Finalizando, estima-se para os próximos meses uma intensificação no volume de despesas liquidadas, influenciado sobretudo pelo Pregão nº 018/2013-CLDF (processo nº 001-000.794/2012) , em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL, que tem por objeto a aquisição de suprimentos de informática para a CLDF (vinculado ao elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”), estimado em R\$ 300,6 mil. O saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 5,0 milhões (coluna “D”), demonstra ser, a priori, mais que suficiente para atender as despesas previstas até o encerramento do exercício.

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

O Programa de Trabalho “Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF” permanece sem registrar despesas liquidadas, mantendo inalterada a dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 380,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

| R\$ 1,00 | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2012 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL 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 |
| TOTAL | 12.720 | 380.000 | - | 380.000 |

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.

Uma das ações definidas nos Planos Setoriais 2013 da Ouvidoria teve início no mês abril : passou a funcionar o serviço DDG 0800 (Discagem Direta Gratuita), cujo contrato firmado com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A – EMBRATEL prevê despesa anual máxima de R\$ 87,0 mil (Contrato nº 01/2013 – Pregão 031/2012). Também está previsto para este ano a implantação da “Ouvidoria Itinerante” ,

que consiste na colocação de tendas no centro de cada Região Administrativa do DF para ouvir a população. Com relação ao serviço de Call Center, até o momento não há previsão para sua implantação. Logo, estima-se que parte significativa dos recursos orçamentários destinados a este programa de trabalho em 2013 não serão utilizados, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias até o final deste exercício.

2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Em abril as despesas liquidadas com a publicidade institucional da CLDF totalizaram R\$ 30,4 mil , sendo utilizados R\$ 19,0 mil no pagamento de prestação de serviços (clipping de TV e de Rádio e clipping impresso “on line”) a encargo da empresa “Total Comunicação” e R\$ 11,4 mil no pagamento de publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e mídia local. No acumulado do ano as despesas liquidadas registram apenas R\$ 72,1 mil, comprometendo 0,3% da previsão orçamentária anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Estima-se para os próximos meses crescimento progressivo no fluxo de despesas realizadas e liquidadas face as perspectivas dos contratos vigentes com as atuais gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2013, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28/02/2013.

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 ABRIL 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 | 72.141 | 26.927.859 |
| TOTAL | 25.251.700 | 27.000.000 | 72.141 | 26.927.859 |

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.

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A dotação orçamentária anual prevista para o “Funcionamento da TV Legislativa” é de R\$ 7,5 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo seguinte). No período em análise não foram liquidadas despesas, que segue sem previsão para os próximos meses. As ações constantes dos “Planos Setoriais-2013” 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”.

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 ABRIL 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 |
| TOTAL | 29.948 | 7.500.000 | - | 7.500.000 |

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.

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

Até o mês de abril não houve nenhuma movimentação orçamentária neste subtítulo. Os recursos previstos no valor R\$ 2,0 milhões visam assegurar a implantação e a 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. Até o momento não há expectativa quanto à realização de despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2012 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL 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 |
| TOTAL | - | 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

Assim como ocorrido nos meses anteriores, também em abril não foram realizados eventos de “Educação para a Cidadania” através dos Projetos “Cidadão do Futuro” , “Jovem Cidadão” e “Cidadania para Todos” (visitas orientadas ao Plenário da CLDF e palestras voltadas aos alunos da rede de ensino fundamental e médio do DF e aos cidadãos da terceira idade, respectivamente). Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS (responsável pela execução desses projetos), a realização dos eventos tem sido prejudicada devido ainda estar em tramitação os processos para a contratação de transporte escolar e para a aquisição de lanches, cujas despesas deverão ser realizadas mediante utilização de parte dos

recursos orçamentários previstos nas rubricas “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e “33.90.30 – Material de Consumo”, respectivamente (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Já os recursos previstos na rubrica “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” estão destinados à contratação de palestrantes para os eventos relacionados ao “Projeto Polis” (realização de seminários sobre temas que podem contribuir para as funções legisladora e fiscalizadora da CLDF; e de cursos de educação política), também sem previsão para o próximo mês.

Considerando o comportamento da execução orçamentária até o momento (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo); considerando que não há previsão de despesas a serem realizadas no mês de maio e; considerando que no exercício de 2012 as despesas realizadas neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 107,9 mil (coluna “A”), é razoável concluir que grande parte dos recursos orçamentários previstos para 2013 – no valor de R\$ 408,0 mil (coluna “B”) - não serão utilizados.

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 ABRIL 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 |
| TOTAL | 107.909 | 408.000 | - | 408.000 |

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.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

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 ABRIL de 2013 | Saldo Orçamentário Atual |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 44.90.51 – Obras e Instalações | - | 600.000 | - | 600.000 |
| TOTAL | - | 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.

Entre janeiro e abril não foram registrados gastos neste programa de trabalho. De acordo com os “Planos Setoriais-2013”, a dotação orçamentária de R\$ 600,0 mil se destina à realização de eventuais serviços de reforma, benfeitorias e conservação no edifício-sede da CLDF.

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

Em abril não foram liquidadas despesas com a promoção de eventos de integração da CLDF com a Sociedade do DF, mantendo-se inalterado o resultado obtido até o mês de março (R\$ 11,9 mil) . Isto representa apenas 1,5% da previsão orçamentária anual, que é de R\$ 814,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Os recursos até aqui utilizados foram destinados ao pagamento de contrato firmado com empresa especializada em serviços de ornamentação, cuja previsão anual poderá chegar a R\$ 48,0 mil (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica). Também estão previstos para este elemento de despesa: a) Contratação de empresa especializada em produções artísticas para realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais – valor estimado de R\$ 100,0 mil ; b) Contratação de empresa especializada na criação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas - valor estimado de R\$ 100,0 mil ; c) Contratação de serviço de impressão e encadernação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas – valor estimado de R\$ 200,0 mil ; d) Confeção de 105 medalhas do Mérito Legislativo – valor estimado de R\$ 78,0 mil e; e) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet – valor estimado de R\$ 228,0 mil . Já no elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” está prevista a contratação de mão-de-obra especializada em montagem de apresentações e exposições - valor estimado de R\$ 60,0 mil . No entanto, com exceção do contrato com empresa especializada em serviços de ornamentação, até o momento não há previsão para a celebração dos demais contratos mencionados, o que indica, a princípio, recursos orçamentários excedentes ao final do exercício neste programa de trabalho.

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 ABRIL 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 | 11.920 | 742.080 |
| TOTAL | 31.300 | 814.000 | 11.920 | 802.080 |

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.

2.16 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

No período em análise não foram realizadas despesas nesta atividade, que conta com dotação orçamentária anual de R\$ 390,0 mil , distribuída nos elementos de despesa relacionados na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo. Estima-se que as primeiras despesas devam acontecer a partir de setembro, durante o “46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”, quando ocorrerá a premiação do “Troféu Câmara Legislativa”, a ser concedida a filmes produzidos no Distrito Federal. Para isto estão previstos R\$ 200,0 mil .

De acordo com os Planos Setoriais 2013, também está previsto para este ano a realização de concurso público nacional para aquisição de obras de arte destinadas ao complexo arquitetônico da CLDF , com dotação orçamentária estimada em R\$ 80,0 mil , e a realização de concurso interno para criação e confecção do Troféu Câmara Legislativa, com custo estimado em R\$ 15,0 mil .

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 ABRIL 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 |
| TOTAL | 215.000 | 390.000 | - | 390.000 |

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.

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 1,0 milhão, está vinculada ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. No período de janeiro a abril não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que segue sem previsão para os próximos meses.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

Em abril foram suplementadas em R\$ 2,0 milhões as dotações orçamentárias deste Programa de Trabalho, recompondo os recursos orçamentários necessários para fazer frente às despesas previstas até o final do Exercício 2013: o elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” foi suplementado em R\$ 1,0 milhão , passando a contar com dotação orçamentária anual de R\$ 3,0 milhões ; o elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado” também foi suplementado em R\$ 1,0 milhão , elevando a dotação orçamentária anual de R\$ 600,0 mil para R\$ 1,6 milhão (Lei nº 5.094, de 08 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial do DF de 09/04/2013).

Com relação às despesas liquidadas neste mês, destaca-se o pagamento de dívidas de exercícios anteriores (elemento de despesa “31.90.92”), totalizando R\$ 1.180.974,00 . Conforme mencionado no último Relatório Analítico, esses recursos foram utilizados no ressarcimento à Companhia Energética de Brasília – CEB, que vem cedendo 2 servidores a esta Casa (R\$ 572,2 mil referentes ao exercício 2012), e ao Senado Federal, que também vem cedendo 1 servidor (R\$ 608,8 mil referente aos exercícios 2011 e 2012). Outra despesa expressiva liquidada em abril ocorreu no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, totalizando R\$ 579,0 mil . Foram pagos R\$ 198,6 mil a título de indenização por exoneração/demissão e R\$ 380,4 mil com a indenização de licenças-prêmio não usufruídas por servidores efetivos que requereram aposentadoria nos últimos meses. Por fim, destaca-se o pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”), no valor de R\$ 440,3 mil .

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 ABRIL de 2013 | Despesa Estimada de Maio 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 | 2.100.000 | 1.193.158 | 700.000 | 1.893.158 | + 206.842 |
| 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas | 2.337.500 | 3.000.000 | 1.155.173 | 1.500.000 | 2.655.173 | + 344.827 |
| 31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado | 486.356 | 1.600.000 | 319.334 | 2.120.000 | 2.439.334 | - 839.334 |
| 33.90.93 – Indenizações e Restituições | 3.387.807 | 5.773.000 | 874.049 | 4.329.148 | 5.203.197 | + 569.803 |
| TOTAL | 6.233.011 | 12.473.000 | 3.541.714 | 8.649.148 | 12.190.862 | + 282.138 |

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 detalhado na coluna “C” do quadro demonstrativo acima, as despesas liquidadas neste primeiro quadrimestre totalizaram R\$ 3,5 milhões , consumindo 28,4% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 12,5 milhões (coluna “B”). Considerando as projeções de despesas a serem realizadas nos meses de maio a dezembro (coluna “D”), estima-se que a despesa anual neste programa de trabalho fique em torno de R\$ 12,2 milhões (coluna “E”), consumindo quase que integralmente os recursos previstos para este ano.

Também vale ressaltar que, segundo essas projeções, a dotação orçamentária anual prevista para o ressarcimento de servidores requisitados de outros Órgãos (elemento de despesa “31.90.96”) não será suficiente, indicando a necessidade de suplementação de R\$ 839,3 mil . Caso isto venha a se confirmar, estes recursos poderão ser obtidos através da utilização dos saldos orçamentários excedentes previstos para os demais elementos de despesa que compõem este programa de trabalho (coluna “F”).

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

| | Despesa Mensal liquidada em 2010 | Despesa Mensal liquidada em 2011 | Despesa Mensal liquidada em 2012 | Despesa Mensal liquidada em 2013 |
|----------------------|---|---|---|---|
| JANEIRO | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | 164.038 | 48.506 | 151.979 | - |
| MARÇO | 198.252 | 118.328 | 217.484 | 433.782 |
| ABRIL | 174.516 | 275.102 | 287.131 | 440.267 |
| TOTAL PARCIAL | 536.806 | 441.936 | 656.594 | 874.049 |
| 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 | |
| TOTAL ANUAL | 1.883.561 | 2.441.147 | 3.387.807 | |

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>