



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa até o mês de julho totalizaram R\$ 155,1 milhões, consumindo 40% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA-2013), no valor de R\$ 387,5 milhões (colunas “C”, “D” e “E” do quadro demonstrativo abaixo). Grande parte dessas despesas liquidadas – cerca de 86% - estão associadas ao Grupo “Pessoal e Encargos Sociais”, que vem apresentando crescimento de 10,8% em relação ao montante liquidado no mesmo período do ano anterior. No Grupo de Despesa “Outras Despesas Correntes”, onde estão concentrados os contratos de serviços de manutenção da CLDF; a concessão de benefícios e a capacitação dos servidores; os serviços de publicidade e propaganda; dentre outros, o crescimento observado até julho é de 9,4% em relação a janeiro-julho de 2012, totalizando R\$ 21,6 milhões. Apenas no Grupo “Investimentos” foi registrado queda no volume de despesas liquidadas (- 43,2%), passando de R\$ 438,2 mil até julho de 2012 para R\$ 249,1 mil em julho de 2013.

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 JULHO DE 2012	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2013	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA JULHO 2013 / JULHO 2012
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	224.959.618	278.800.000	120.208.157	133.212.711	47,8 %	+ 10,8%
Outras Despesas Correntes	63.644.541	97.125.000	19.767.328	21.626.200	22,3 %	+ 9,4%
Investimentos	1.167.607	11.548.000	438.240	249.069	2,2 %	- 43,2%
TOTAL	289.771.766	387.473.000	140.413.725	155.087.980	40,0 %	+ 10,5%

(*) – 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.

Reprogramações Orçamentárias

Nos meses de junho e julho foram realizadas as seguintes reprogramações no orçamento anual da CLDF:

- ⇒ Programa de Trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” – cancelamento de R\$ 600,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” , transferidos para reforço de dotação no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” (Portaria-GMD nº 113, de 13 de junho de 2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 14/06/2013);

- ⇒ Programa de Trabalho “Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF” – cancelamento de R\$ 470,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” , transferidos para reforço de dotação no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” (Portaria-GMD nº 136, de 08 de julho de 2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 09/07/2013);

- ⇒ Programa de Trabalho “Apoio a Programas Culturais pela CLDF” – cancelamento de R\$ 60,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” , transferidos para a Secretaria de Estado de Cultura do DF através da descentralização de crédito orçamentário, visando a realização de despesas relacionadas ao evento “Mês da Fotografia de Brasília” (Portaria Conjunta nº 01, de 28 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 01/07/2013, pág. 1).

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 JULHO 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	46.291	46,8 %	52.709
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	10.535	4,2 %	241.465
Administração de Pessoal da CLDF	271.100.000	129.117.928	47,6 %	141.982.072
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	14.033.344	61,0 %	8.986.656
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	4.847.352	15,3 %	26.830.648
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	122.499	16,6 %	614.501
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	2.737.000	224.460	8,2 %	2.512.540
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.345.000	456.369	8,5 %	4.888.631
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	223	0,1 %	379.777
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	148.782	0,6 %	26.851.218
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	35.700	0,5 %	7.464.300
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	330.000	-	-	330.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	-	-	1.000.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.473.000	6.032.575	48,4 %	6.440.425
TOTAL – CLDF	387.473.000	155.087.980	40,0 %	232.385.020

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

Nos últimos dois meses foram liquidadas despesas apenas em junho, no valor de R\$ 14,4 mil, referentes ao pagamento de duas contribuições mensais à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE . Com isto, a despesa total liquidada até o momento é de R\$ R\$ 46,3 mil , incluindo neste cálculo a contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL, no valor de R\$ 3,0 mil, realizada no mês de março. Isto representa 46,8% dos recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2013 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Até o encerramento do exercício restam liquidar 6 contribuições no valor total de R\$ 43,3 mil (R\$ 7.215,00/mês), compatível com o saldo orçamentário atual de R\$ R\$ 52,7 mil (coluna “D”).

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 JULHO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições	89.581	99.000	46.290	52.709
TOTAL	89.581	99.000	46.290	52.709

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

A única despesa liquidada nos meses de junho e julho neste programa de trabalho foi de R\$ 1,5 mil , referentes aos contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, o que corresponde a R\$ 7,2 mil no acumulado do ano, contabilizado no elemento de despesa “33.90.39- Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir). Observa-se que nas demais rubricas que compõe esta atividade ainda não foram registradas despesas liquidadas, fazendo com que até o momento apenas 4,2% dos recursos orçamentários previstos para esta atividade em 2013 (no valor de R\$ 252,0 mil – coluna “B”) tenham sido utilizados. De acordo com o 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>), grande parte dos recursos orçamentários destinados a esta atividade está associada ao ressarcimento de despesas realizadas em parceria com o FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa), vinculadas ao elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”. São elas : a realização de exames laboratoriais (admissionais, periódicos e demissionais dos servidores) através das clínicas e laboratórios credenciados pelo FASCAL – no valor anual estimado em R\$ 56,6 mil ; e a realização de campanha de vacinação contra a gripe (finalizada no mês de maio) através de clínica credenciada pelo FASCAL. No entanto, a expectativa é que esses ressarcimentos acumulados de janeiro a julho sejam liquidados somente nos últimos meses deste ano.

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 JULHO 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	7.205	72.795
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	10.535	241.465

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

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 JULHO de 2013	Despesa Estimada de Agosto 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	120.810.264	101.705.773	222.516.037	+ 17.483.963
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.600.000	16.000.000	7.323.171	8.826.982	16.150.153	- 150.153
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.696.599	1.800.000	698.494	628.206	1.326.700	+ 473.300
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	4.472.275	13.000.000	199.339	400.000	599.339	+ 12.400.661
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	181.308	300.000	86.660	116.897	203.557	+ 96.443
TOTAL	222.113.270	271.100.000	129.117.928	111.677.858	240.795.786	+ 30.304.214

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.

A despesa liquidada no mês de junho com a administração de pessoal da CLDF correspondeu a R\$ 21.953.558,00 , ficando R\$ 3,8 milhões acima do valor observado no mês de julho, da ordem de R\$ 18.145.288,00 . Este crescimento se deve ao pagamento, no mês de junho, do valor remanescente do adiantamento de 50% da gratificação natalícia (13º salário dos servidores efetivos e comissionados). Deve-se ressaltar que parte deste adiantamento já havia sido concedida aos servidores que usufruíram férias nos meses de janeiro a maio. A expectativa para o mês de agosto é de manutenção do valor registrado em julho e crescimento de aproximadamente R\$ 150,0 mil a partir de setembro decorrente da incorporação de parte da Gratificação de Permanência aos vencimentos dos servidores efetivos, conforme previsto na Lei nº 5.012, de 02 de janeiro de 2013. Com isto, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de agosto a

dezembro indicam necessidade de recursos da ordem de R\$ 111,7 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo), indicando uma despesa anual de R\$ 240,8 milhões (coluna “E”) , disponibilizando saldo orçamentário excedente de R\$ 30,3 milhões para futuras reprogramações orçamentárias (coluna “F”).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Os resultados da Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal nos meses de junho e julho apresentaram crescimentos de 13,1% e 12% , respectivamente, quando comparadas com o mesmo período do exercício anterior, conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo. Nos últimos doze meses (Agosto de 2012 a Julho de 2013) o total acumulado alcançou R\$ 15.354.156.133,23 , com crescimento de 12,6% em relação ao resultado obtido em julho de 2012.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Agosto / 2011 a Julho / 2012		Período : Agosto / 2012 a Julho / 2013		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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	+ 8,2 %
Dezembro / 2011	1.446.822.015,87	Dezembro / 2012	1.589.547.636,68	+ 9,9 %
Janeiro / 2012	1.027.853.615,97	Janeiro / 2013	1.120.642.154,33	+ 9,0 %
Fevereiro / 2012	965.734.720,74	Fevereiro / 2013	1.083.802.012,78	+ 12,2 %
Março / 2012	1.066.130.743,74	Março / 2013	1.088.442.495,67	+ 2,1 %
Abril / 2012	1.253.793.644,12	Abril / 2013	1.434.052.273,99	+ 14,4 %
Mai / 2012	1.340.015.076,08	Mai / 2013	1.670.262.630,03	+ 24,6 %
Junho / 2012	1.182.310.073,18	Junho / 2013	1.337.419.005,88	+ 13,1 %
Julho / 2012	1.192.618.944,02	Julho / 2013	1.335.556.131,40	+ 12,0 %
TOTAL	13.637.528.371,71	TOTAL	15.354.156.133,23	↑ 12,6 %

De acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a despesa com pessoal da CLDF computada para efeitos de cálculo do índice de comprometimento da Receita Corrente Líquida apresentou no mês de junho crescimento de 19,5% em relação ao mês de maio, passando de R\$ 18.107.942,30 para R\$ 21.638.788,36 , reflexo do adiantamento de 50% da gratificação natalícia (13º salário dos servidores). Em julho o total de despesas computadas voltou à normalidade – no valor de R\$ 17.946.967,07 – com queda de 1% em relação ao mês de maio.

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)
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	-	185.929,07	77.107,29	142.615,62	-	18.612.998,10
FEV./2013	16.346.569,21	1.425.359,40	118.190,86	-	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
MAI./2013	17.132.757,56	1.166.409,39	110.741,68	54.281,25	674.040,20	82.953,01	19.221.183,09
JUN./2013	20.627.477,30	1.232.237,35	93.843,36	-	101.454,43	66.563,70	22.121.576,14
JUL./2013	16.781.384,90	1.247.148,83	80.116,34	36.637,80	358.214,89	89.609,32	18.593.112,08
Agosto/2012 a Julho/2013	212.478.282,89	15.571.482,52	1.204.176,13	4.352.443,20	3.501.054,51	856.733,24	237.964.172,49

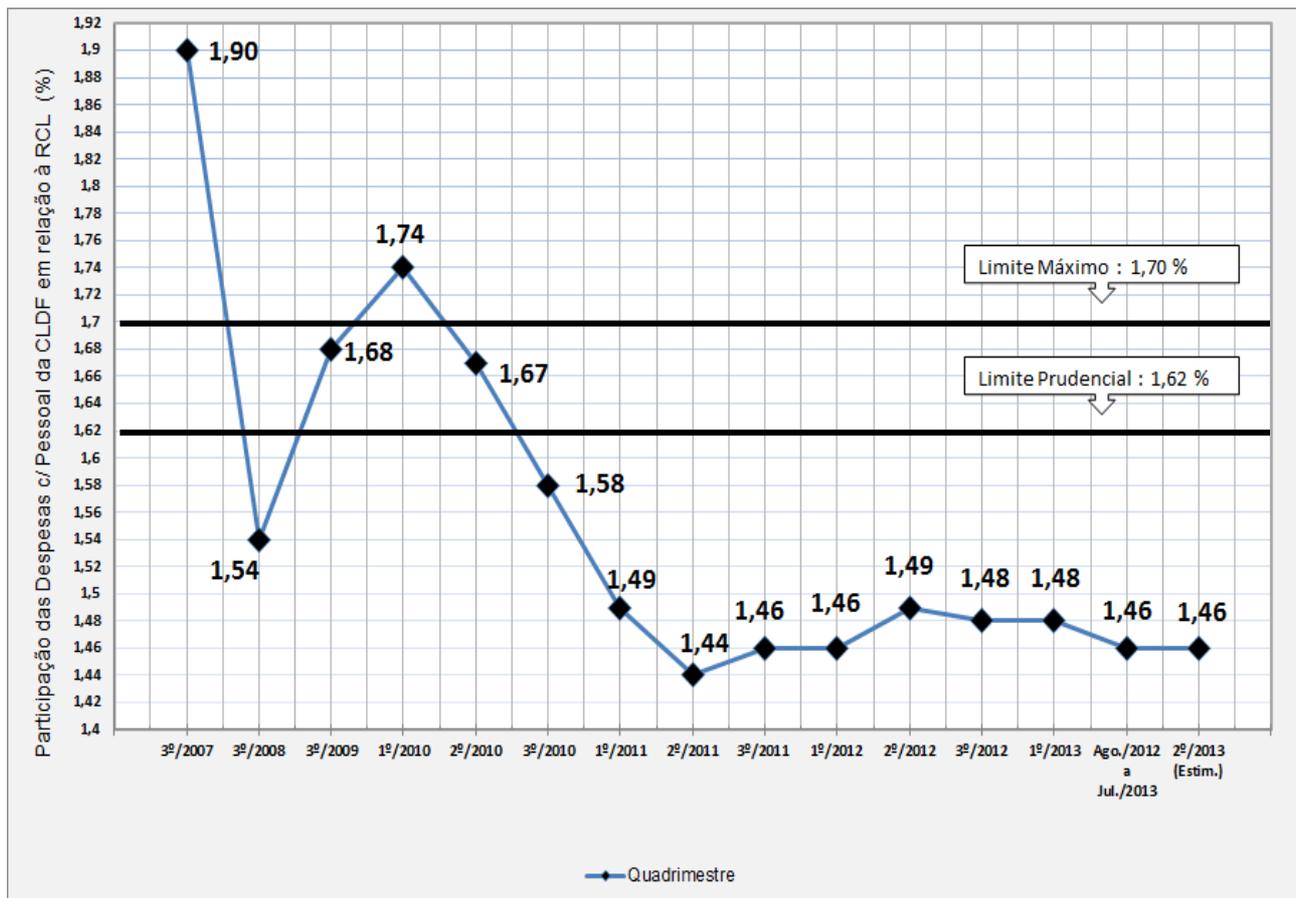
R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
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	-	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
MAI./2013	54.281,25	674.040,20	-	263.200,73	121.718,61	18.107.942,30
JUN./2013	-	101.454,43	-	261.845,05	119.488,30	21.638.788,36
JUL./2013	36.637,80	358.214,89	-	137.788,42	113.503,90	17.946.967,07
Agosto/2012 a Julho/2013	4.352.443,20	3.501.054,51	-	5.319.528,95	1.296.339,75	223.494.806,08

As despesas acumuladas nos últimos doze meses – no valor de R\$ 223.494.806,08 – conforme detalhadas no quadro demonstrativo acima, correspondem a **1,46%** da Receita Corrente Líquida no mesmo período, mantendo-se muito abaixo dos limites estabelecidos pela LRF (Limite Prudencial de 1,62% e Limite Máximo de 1,70%). Segundo projeções realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária, este

comportamento não deve sofrer alteração nos próximos meses, mantendo-se estável até dezembro, quando é esperada pequena variação em função do crescimento da despesa no último mês do ano decorrente do pagamento da segunda parcela do 13º salário e do adiantamento de férias dos servidores referente ao mês de janeiro de 2014.

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

O comportamento das despesas liquidadas neste programa de trabalho segue curso bem similar ao desempenho verificado nos meses anteriores, registrando em junho/julho um total de R\$ 3,6 milhões. No acumulado do ano os gastos com a concessão de benefícios aos servidores alcançou R\$ 14 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), comprometendo 61% da previsão orçamentária anual (coluna “B”). Convém destacar que no período de janeiro a julho já foram liquidadas as despesas com o “auxílio alimentação” e o “auxílio transporte” referentes ao mês de agosto, restando apenas 4 meses a serem liquidados até o final do 2013. Sob a ótica comparativa, o resultado apresentado até o mês de julho ultrapassa em R\$ 1.048.749,00 aquele verificado no mesmo período de 2012 (R\$ 12.984.595,00).

Considerando a análise dos dados relativos ao acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados, estima-se que no período de agosto a dezembro serão executados neste programa de trabalho despesas no valor total de R\$ 7,7 milhões (coluna “D”), o que deve representar uma despesa anual de R\$ 21,7 milhões (colunas “C”, “D” e “E”). Se confirmadas as projeções, cerca de R\$ 1,3 milhão dos recursos orçamentários ficarão disponíveis para eventuais reprogramações até o final do exercício (coluna “F”).

**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 JULHO de 2013	Despesa Estimada de Agosto 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	1.924.309	1.450.000	3.374.309	+ 585.691
33.90.46 – Auxílio Alimentação	16.202.267	18.100.000	11.768.595	6.000.000	17.768.595	+ 331.405
33.90.49 – Auxílio Transporte	537.748	960.000	340.440	220.000	560.440	+ 399.560
TOTAL	19.840.902	23.020.000	14.033.344	7.670.000	21.703.344	+ 1.316.656

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.

QUADRO 1

Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF – Análise Comparativa 2012 / 2013				
Elemento de Despesa	Benefícios Concedidos	Servidores / Dependentes Beneficiados		Diferença
		JULHO / 2012	JULHO / 2013	
33.90.08	Auxílio Creche	449 dependentes	431 dependentes	- 18 dependentes
33.90.46	Auxílio Alimentação	1.628 servidores	1.663 servidores	+ 35 servidores
33.90.49	Auxílio Transporte	776 servidores	738 servidores	- 38 servidores

QUADRO 2

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Julho	Despesa Liquidada no mês de Julho	Número de servidores / dependentes atendidos em Julho	Estimativa para o período de Agosto a Dezembro (*)
Auxílio Creche	274.901	274.215	431	290.000,00 x 05 mês = R\$ 1.450.000,00
Auxílio Alimentação	1.471.074	1.467.905	1.663	1.500.000,00 x 04 mês = R\$ 6.000.000,00
Auxílio Transporte	42.555	45.781	738	55.000,00 x 04 mês = R\$ 220.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação e auxílio transporte, o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Julho já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Agosto, restando 4 meses a serem pagos até o final do exercício 2013.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

Conforme informações apresentadas na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo, as despesas liquidadas nos meses de junho e julho com os serviços de manutenção da CLDF totalizaram R\$ 1,9 milhão, com destaque para o mês de junho (R\$ 1,1 milhão) que superou tanto o resultado de julho (R\$ 800 mil) como dos meses anteriores. No acumulado do ano essas despesas correspondem a R\$ 4,8 milhões, consumindo apenas 15,3% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 31,7 milhões (coluna “B”).

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 JULHO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	115.984	185.000	49.752	135.248
33.90.30 – Material de Consumo	561.235	2.460.000	196.394	2.263.606
33.90.33 – Passagens	371.271	265.000	75.352	189.648
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	19.683.000	4.496.539	15.186.461
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	15.292	42.000	4.706	37.294
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	18.257	45.000	24.609	20.391
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	973.226	8.211.000	0	8.211.000
TOTAL	14.046.299	31.678.000	4.847.352	26.830.648

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 desempenho dos gastos neste programa de trabalho continua fortemente vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, que concentra 93% do montante liquidado no período (R\$ 4,5 milhões). Em ritmo mais comedido estão as despesas com : “33.90.30 – material de consumo” (R\$ 196,4 mil); “33.90.33 – Passagens” (R\$ 75,4 mil) e; “33.90.14 – Diárias” (R\$ 49,8 mil). Outra peculiaridade é ausência de gastos vinculados ao elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”.

São apresentadas, a seguir, as despesas com passagens e diárias autorizadas pelo Gabinete da Mesa Diretora em junho e julho:

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – JUNHO/JULHO 2013			
Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares/Servidores	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 41/13, publicado no DCL de 19/06/13.	Autoriza a participação de parlamentares na Jornada Mundial da Juventude, no período de 23 a 28 de julho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro-RJ	Deputados Liliane Roriz e Washington Mesquita	Concessão de passagens aéreas (Brasília/Rio de Janeiro/Brasília) e o pagamento de 05 (cinco) diárias, na forma solicitada.

Ato da Mesa Diretora nº 149/13, publicado no DCL de 30/07/13.	Autoriza a participação de servidores lotados no FASCAL na II Jornada Norte e Nordeste de Auditoria em Saúde, com ênfase em OPME e Medicamentos de alto custo, no período de 31 de julho a 02 de agosto de 2013, em Fortaleza-CE	Alaércio Gonçalves da Silva, - Gerente Coordenador; Hércules Tadeu Estanislau Martins - Chefe da Auditoria Médica; José Benício Medeiros – Chefe da Seção de Faturamento e Processos	Concessão de passagens aéreas (Brasília/Fortaleza/Brasília) e o pagamento de 03 (três) diárias
---	--	--	--

Com relação às principais despesas com os serviços de manutenção básica da CLDF, são apresentadas a seguir dados comparativos referentes aos exercícios 2012 e 2013 :

<ul style="list-style-type: none"> ↑ 53 % com água e esgoto; ↑ 96 % com correios; ↑ 105% com locação de máquinas e equipamentos; ↑ 35% com serviços de vigilância; ↑ 2 % com serviços de socorro e salvamento; ↑ 6% com telefonia fixa e móvel; 	<ul style="list-style-type: none"> ↓ - 2 % com serviços de limpeza e conservação; ↓ - 9 % com energia elétrica. ↓ - 31 % com a manutenção , conservação e instalação 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)	
	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
MAIO	112.562	98.796	10.598	27.728	111.256	99.680
JUNHO	117.582	94.691	22.520	38.146	104.530	282.520
JULHO	112.167	92.612	22.080	33.759	49.481	58.113
TOTAL PARCIAL	633.303	574.344	109.402	167.555	296.332	579.293
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	574.344	270.329	167.555	3.530.964	579.293

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
MAIO	88.213	123.801	7.708	8.485	68.071	54.999
JUNHO	98.258	135.510	8.059	18.201	72.450	47.619
JULHO	31.562	88.081	7.789	42.963	63.499	56.573
TOTAL PARCIAL	439.737	466.957	45.317	93.028	435.582	302.020
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	466.957	95.400	93.028	814.559	302.020

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
MAIO	136.181	217.825	165.694	81.056	73.497	73.497
JUNHO	136.181	197.134	200	81.502	73.497	73.497
JULHO	136.181	197.134	78.642	80.580	73.497	73.497
TOTAL PARCIAL	817.086	1.105.483	413.978	405.589	431.236	440.982
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	1.105.483	1.000.966	405.589	872.218	440.982

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

Por último, é relevante ressaltar que o saldo orçamentário atual neste programa de trabalho – da ordem de R\$ 26,8 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo inicial), permanece bastante significativo frente

às despesas previstas até o mês de dezembro, com destaque para aquelas em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), conforme detalhadas a seguir:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM JUNHO/JULHO / VALORES HOMOLOGADOS		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
Pregão nº 021/13-CLDF, processo nº 001-000.361/2012 que tem por objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos dez elevadores do Edifício da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ;	196.800,00
Edital do Pregão nº 025/13-CLDF, processo nº 001-000.226/2013 que tem por objeto a aquisição de material de expediente para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	91.757,61
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Edital do Pregão nº 020/13-CLDF, processo nº 001-000.304/2013 que tem por objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais bibliográficos para a CLDF. SITUAÇÃO : Pregão Deserto	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ; 44.90.52- Equipamentos e Material Permanente	52.000,00
Edital do Pregão nº 024/13-CLDF, processo nº 001-000.572/2013 que tem por objeto o fornecimento de medicamentos para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	16.000,00
Pregão nº 027/13-CLDF, processo nº 001-000.931/12, que tem por objeto a contratação dos serviços de operação, manutenção preventiva e manutenção corretiva dos sistemas das instalações elétricas, de combate a incêndio, hidrossanitárias e afins, com fornecimento de peças e materiais, instalados no Edifício Sede da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	828.429,85
Edital do Pregão nº 029/13-CLDF - para Registro de Preços, processo nº 001-001013/2012 que tem por objeto a aquisição de material de marcenaria para CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	213.952,95
Edital do Pregão nº 031/13-CLDF - para Registro de Preços, processo nº 001-000.409/2012 que tem por objeto a aquisição de material elétrico, hidráulico, de marcenaria e de áudio para CLDF	33.90.30 – Material de Consumo; 44.90.52- Equipamentos e Material Permanente	343.656,28
Pregão nº 032/12-CLDF, processo nº 001-000.447/12 que tem por objeto a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central, dos condicionadores de ar tipo split, ventilação e exaustão bem como tratamento químico das águas de condensação e refrigeração do Edifício da CLDF. SITUAÇÃO: Fracassado.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ;	347.436,23
	33.90.30 – Material de Consumo	97.133,20
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO		
Contrato firmado entre a CLDF e a empresa RR Comércio de Materiais de Construção LTDA. Vigência 12 meses. Valor total: R\$ 24.823,54. Objeto: Registro de preços para aquisição de material hidráulico para a CLDF. (Extrato de contrato, publicado no DCL de 28/06/2013, pág. 12).	33.90.30 – Material de Consumo	24.823,54
Contrato celebrado entre a CLDF e a empresa Planalto Service LTDA. Vigência 12 meses. Valor Global: R\$ 1.239.291,60. (Aviso de apostilamento, publicado no DCL de 12/06/2013, pág. 10).	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ;	1.239.291,60
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		3.451.281,26

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Nos últimos dois meses foram registrados crescimentos expressivos nas despesas liquidadas com os eventos de capacitação de servidores patrocinados pela Escola do Legislativo – ELEGIS, totalizando R\$ 84,7 mil . A maior parte deste total – no valor de R\$ 60,6 mil - foi utilizada no pagamento de Eventos Externos (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica); R\$ 8,2 mil no pagamento de Eventos Internos realizados por Instrutores / Palestrantes Externos (elemento de despesa

“33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”) e R\$ 15,9 mil no pagamento de Eventos Internos realizados por Instrutores Internos – Servidores da Casa (elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis” , sendo este último contabilizado no Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”). Conforme detalhado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo, no acumulado do ano as despesas liquidadas alcançaram R\$ 122,5 mil , correspondendo a 16,6 % do total de recursos previstos para esta finalidade na Lei Orçamentária Anual , no valor de R\$ 737,0 mil (coluna “B”). Observa-se que no mesmo período de 2012 as despesas liquidadas com a capacitação de servidores alcançaram R\$ 369,1 mil , indicando queda significativa de 66,8% no período de janeiro a julho de 2013.

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 JULHO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	47.333	72.000	20.189	51.811
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	787.342	665.000	102.310	562.690
T O T A L	834.675	737.000	122.499	614.501

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 de Capacitação em andamento / realizados no meses de Junho e Julho :

- ⇒ Doutorado em Ciência Política (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;
- ⇒ Doutorado em Comunicação (Evento Externo em Andamento - sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Doutorado em Ciência da Informação (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 “Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Evento Interno / Instrutor Interno) – 16 participantes;
- ⇒ Curso “Outlook 2010 – Recursos Básicos” (Evento Interno / Instrutor Interno) – 08 participantes;
- ⇒ Curso “Gestão de Contratos” (Evento Interno / Instrutor Interno) - 18 participantes;
- ⇒ Curso “Introdução à Operação de Mesas de Som” (Evento Interno / Instrutor Interno) - 06 participantes;

- ⇒ Curso “Lan Switching – 3COM/HP OS V3” (Evento Externo) - 05 participantes;
- ⇒ Curso “Suporte Avançado de Vida em Cardiologia” (Evento Externo) - 01 participante;
- ⇒ Curso “Capacitação de Treinamento e Desenvolvimento” (Evento Externo) - 02 participantes;
- ⇒ Curso “Licitação e Contratação de Serviços de Publicidade de Acordo com a Lei nº 12.232/2010” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Planilha de Custos e Formação de Preços para Contratos de Terceirização de Acordo com a IN 02/2008” (Evento Externo) – 05 participantes;
- ⇒ “II Congresso Regional de Procuradores” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação – CBBB” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “III Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “Seminário Executivo Ouvidorias Públicas” (Evento Externo) – 03 participantes;
- ⇒ Palestra “Os Efeitos Hormonais dos Alimentos” (Palestrante Externo) – 81 participantes.

- Novos Eventos de Capacitação previstos para o mês de Agosto :

- ⇒ Curso “Licitação” (Evento Interno / Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso “Relatórios com o Sistema Mentorh” (Evento Interno / Instrutor Interno) – estimativa de 10 participantes;
- ⇒ Curso “Classificação Decimal Universal” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “Criação Publicitária” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “Desenvolvimento de Repositórios Digitais Utilizando o DSPACE” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ “XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “Congresso de Qualidade de Vida no Trabalho no Serviço Público Brasileiro” (Evento Externo) – 06 participantes;
- ⇒ “9º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública” (Evento Externo) – 01 participante.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

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 JULHO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	194.381	2.737.000	224.460	2.512.540
TOTAL	194.381	2.737.000	224.460	2.512.540

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 da execução orçamentária, nos meses de junho e julho não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterado em R\$ 224,5 mil o total despendido em 2013 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), comprometendo apenas 8,2% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual – no valor de R\$ 2,7 milhões (coluna “B”) e disponibilizando saldo orçamentário atual de R\$ 2,5 milhões (coluna “D”). Considerando o trâmite de processos na Comissão Permanente de Licitação (CPL), vinculados ao elemento de despesa “44.90.52 – aquisição equipamentos e material permanente” para a área de informática, estima-se que nos próximos meses serão finalizadas despesas da ordem de R\$ 384,8 mil. São elas:

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
Edital do Pregão nº 026/2013-CLDF, processo nº 001-000.608/2011 que tem por objeto a aquisição para a Câmara Legislativa do Distrito Federal de infraestrutura de rede sem fio com serviços de instalação, configuração, operação assistida, capacitação de servidores, garantia e assistência técnica por 36 (trinta e seis) meses, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	384.780,10
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		384.780,10

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

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 JULHO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	149.748	906.000	7.799	898.201
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	548.893	4.411.730	421.301	3.990.429
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	27.270	27.270	-
TOTAL	700.762	5.345.000	456.369	4.888.631

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”.

Nos últimos meses as despesas liquidadas nesta atividade totalizaram R\$ 69,6 mil , referentes aos contratos vinculados ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, sendo de

R\$ 35,5 mil em junho e de R\$ 34,1 mil em julho. No acumulado do ano correspondem a R\$ 456,4 mil, comprometendo 8,5% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo acima. Em julho foi realizada alteração no quadro de detalhamento de despesas (alteração de QDD), com a finalidade de suplementar em R\$ 470 mil a dotação orçamentária no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” destinado à área de informática. Para isto foram cancelados recursos do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (Portaria-GMD nº 136, de 08 de julho de 2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 09/07/2013) .

Atualmente três processos relacionados a este programa de trabalho estão em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (quadro abaixo). São eles:

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Edital do Pregão nº 026/2013-CLDF, processo nº 001-000.608/2011 que tem por objeto a aquisição para a Câmara Legislativa do Distrito Federal de infraestrutura de rede sem fio com serviços de instalação, configuração, operação assistida, capacitação de servidores, garantia e assistência técnica por 36 (trinta e seis) meses, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	33.90.39 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	212.625,59
Edital do Pregão nº 032/2013-CLDF, processo nº 001-000.585/13 que tem por objeto a aquisição de dois discos para Storage Clarion CX3-10c para a CLDF.	33.90.30 – material de consumo	10.087,12
Edital do Pregão nº 033/13-CLDF, processo nº 001-000.595/2013 que tem por objeto aquisição de material de expediente: toners para impressora Lexmark e Okidata	33.90.30 – Material de Consumo	639.433,80
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		862.146,51

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

A implementação do sistema de captação e tratamento de informações pela Ouvidoria da CLDF vem consumindo até momento apenas 0,1% do total de recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2013, no valor total de R\$ 380,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). As despesas liquidadas até julho corresponderam a R\$ 223,00 e referem-se ao pagamento do contrato com a Empresa Brasileira de Comunicações – EMBRATEL, que presta serviços DDG 0800 (Discagem Direta Gratuita). As demais despesas previstas 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>), ou seja, o pagamento de serviço de “Call Center” – com valor estimado de R\$ 200,0 mil , e o pagamento de serviços relacionados à ouvidoria itinerante – com valor estimado de R\$ 50,0 mil , não deverão ser realizadas, indicando, a princípio, excedente orçamentário de pelo menos R\$ 250,0 mil neste programa de trabalho, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias até o final deste exercício.

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 JULHO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	12.720	380.000	223	379.777
TOTAL	12.720	380.000	223	379.777

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

As despesas liquidadas até o mês de julho com a “Publicidade Institucional da CLDF” totalizaram R\$ 148,8 mil, comprometendo apenas 0,6% da previsão orçamentária para o exercício 2013 , no valor de R\$ 27 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 JULHO 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	148.782	26.851.218
TOTAL	25.251.700	27.000.000	148.782	26.851.218

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.

Observa-se que grande parte das despesas até aqui liquidadas referem-se às publicações de matérias institucionais no Diário Oficial do Distrito Federal e na mídia impressa, correspondendo nos últimos dois meses a R\$ 13,8 mil (junho) e R\$ 35,1 mil (julho).

A partir dos próximos meses prossegue a perspectiva de evolução dos gastos nesta atividade tendo em vista os contratos vigentes com as atuais gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2013. Atualmente é possível identificar uma previsão de

R\$ 2,2 milhões de recursos empenhados (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas, detalhadas no quadro abaixo), sinalizando avanço frente ao saldo orçamentário expressivo de R\$ 25,9 milhões (coluna “D”).

EMPRESA	Data da Nota de Empenho	FINALIDADE	VALOR *
AV Comunicação e Marketing LTDA	24/05/2013	Atender despesa com a publicidade institucional : campanha “I Encontro de Legisladores da Região Integrada de Desenvolvimento do DF – RIDE”	500.000,00
	04/06/2013	Atender despesa com a publicidade institucional : campanha “dia mundial do meio ambiente”	300.000,00
	07/06/2013	Atender despesas com a publicidade institucional, campanha : “20º aniversário da Lei Orgânica”	382.305,90
	17/07/2013	Atender despesas com a publicidade institucional , campanha da nota legal	960.000,00
Total Comunicação LTDA	21/06/2013	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping de TV e rádio	62.333,33
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES			2.204.639,23

*Valores disponíveis para o financiamento das ações programadas e ou/ não executadas

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

O comportamento da execução orçamentária neste subtítulo mostra que as despesas liquidadas nos meses de junho (R\$ 11,9 mil) e julho (R\$ 5,9 mil) atingiram R\$ 17,8 mil. Considerando esse resultado, o acumulado anual passa a registrar R\$ 35,7 mil, comprometendo apenas 0,5% dos recursos previstos na lei orçamentária anual , que é de R\$ 7,5 milhão (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	29.948	7.500.000	35.700	7.464.300
TOTAL	29.948	7.500.000	35.700	7.464.300

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.

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”. No mês de junho o contrato com a atual gestora destes serviços (Fundação Boa Vontade) foi prorrogado até o dia 30 de julho de 2013, conforme extrato de contrato do 1º termo aditivo – processo nº 001.001.304/2011, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 25/06/2013, página 06.

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

No período em análise não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que conta com uma dotação orçamentária de R\$ 2 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Até o momento não há perspectiva para execução desta programação no exercício 2013, sendo razoável prever o uso integral desses recursos em futuras reprogramações orçamentárias.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO 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

Continua inalterado o cenário neste programa de trabalho em relação aos meses anteriores, sem registro de despesas realizadas até o momento (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo). Os recursos orçamentários previstos na LOA 2013 (Lei Orçamentária Anual) para a execução de projetos de educação política – sob a responsabilidade da Escola do Legislativo (ELEGIS), são da ordem de R\$ 408,0 mil (coluna “B”), destinados à realização das seguintes despesas:

- Elemento de Despesa “33.90.30 – Material de Consumo” – Previsão Orçamentária de R\$ 160,0 mil :
 - ⇒ Firmar contrato com empresa para o 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” – Previsão Orçamentária de R\$ 38,0 mil :
 - ⇒ 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” – Previsão Orçamentária de R\$ 210,0 mil :
 - ⇒ Firmar contrato com empresa especializada em transporte escolar, destinado aos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” (alunos da rede de ensino fundamental do DF) e “Jovem Cidadão” (alunos da rede de ensino médio do DF) – valor estimado de R\$ 110,0 mil

⇒ Firmar contrato com empresa gráfica para impressão de cartilhas voltadas aos participantes dos Projetos Cidadão do Futuro e Jovem Cidadão – 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 JULHO 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.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, os eventos Educação para a Cidadania ainda não foram iniciados (continuando sem previsão para o mês de agosto) devido ao atraso nos processos licitatórios para a contratação de transporte escolar e para a aquisição de lanches. Em 28 de junho de 2013 foi publicado no Diário da Câmara Legislativa (pág. 12) o extrato do contrato firmado com a empresa “Cobra Criada Comunicação Visual Ltda – ME”, para o fornecimento de 10.000 (dez mil) canetas esferográficas, personalizadas com logomarca, para distribuição aos participantes dos eventos internos realizados pela ELEGIS, no valor total de R\$ 7,9 mil , comprometendo parte dos recursos orçamentários previstos no elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”.

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 JULHO 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.

No intervalo de janeiro a julho não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, mantendo-se inalterada a dotação orçamentária anual prevista em R\$ 600,0 mil (elemento de despesa “44.90.51 – obras e instalações”).

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

Assim como ocorrido no mês de maio, em junho e julho não foram registradas despesas liquidadas com a promoção de eventos de integração da CLDF com a sociedade do DF. Com isto, apenas 1,5% dos recursos orçamentários previstos na LOA 2013 (Lei Orçamentária Anual) para esta finalidade foram utilizados até o momento (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo), indicando que grande parte do saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 802,1 mil (coluna “D”) – ficará disponível para eventuais reprogramações orçamentárias que venham a ocorrer até o mês de dezembro. Deve-se ressaltar que, das despesas previstas para este Programa de Trabalho, conforme listadas 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>), apenas o contrato de prestação de serviços de ornamentação vem sendo executado, totalizando cerca de R\$ 11,9 mil até o mês de julho (coluna “C”). Novo contrato foi firmado recentemente – em 26 de julho de 2013, com vigência de 12 meses – com empresa “Diamond Promoções e Eventos Ltda-EPP”, no valor de R\$ 27,9 mil (Processo nº 001.000.5001/2013 – Contrato nº 13/2013 decorrente do Pregão nº 23/2013).

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 JULHO 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

Durante o mês de julho foi aprovada descentralização de crédito orçamentário neste programa de trabalho, no valor total de R\$ 60,0 mil, vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” em prol da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, conforme Portaria conjunta nº 01 de 28 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial do DF de 01 de julho de 2013. Os recursos repassados à Secretaria de Cultura visam realização de eventos relacionados ao “Mês da Fotografia

de Brasília”, conforme previsto 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>). Com isto, a dotação orçamentária anual prevista para o apoio a programas culturais pela CLDF ficou reduzida ao montante de R\$ 330 mil, conforme detalhado na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo. Parte destes recursos orçamentários será utilizada na realização de despesas relacionadas ao Edital do Concurso nº 001/2013, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 11 de julho de 2013 (págs. 8 a 10), no qual estabelece as regras para o processo de seleção de obras cinematográficas do Distrito Federal de longa-metragem e curta-metragem que concorrerão ao Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, durante a “Mostra Brasília do 46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”, que irá distribuir premiações no valor total de R\$ 200,0 mil (elemento de despesa “33.90.31 – Premiações Culturais e Artísticas”). Estas premiações têm por finalidade incentivar a produção cinematográfica local e reconhecer a excelência artística dos realizadores brasileiros. Também deverão ser gastos R\$ 20,0 mil do elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” com o pagamento dos 8 (oito) membros do júri (R\$ 2,5 mil cada), sendo 5 (cinco) membros que irão compor a Comissão de Seleção dos filmes que irão concorrer ao Troféu Câmara Legislativa e 3 (três) membros que irão compor o Júri Oficial que escolherá os filmes que farão jus aos prêmios (Resolução nº 265, de 2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 03 de Julho de 2013, págs. 1 e 2). A divulgação dos ganhadores premiados em cada categoria está prevista ocorrer no dia 24 de setembro de 2013, durante a cerimônia de encerramento do “46ª Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro”.

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 JULHO 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	-	-	-	-
TOTAL	215.000	330.000	-	330.000

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 previsão orçamentária anual destinada ao pagamento de sentenças judiciais é de R\$ 1,2 milhão, associada ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. No período analisado não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que segue até o momento sem previsão para os próximos meses.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, merece destaque a queda nas despesas liquidadas com indenizações trabalhistas - elemento de despesa “31.90.94” (indenizações por demissão/exoneração e pagamento de pecúnia de licença prêmio não usufruída por servidores efetivos que requereram aposentadoria ou que tomaram posse em outro órgão público), passando de R\$ 1.253.013,00 nos meses de abril e maio para R\$ 459.669,00 nos meses de junho e julho. Com relação às demais rubricas que compõe este programa de trabalho, verificou-se neste período que volume de despesas liquidadas com o ressarcimento de servidores requisitados de outros órgãos vem mantendo ritmo abaixo do esperado, totalizando R\$ 558,5 mil . Com isto, a expectativa para os meses de agosto a dezembro é de intensificação no volume de despesas liquidadas uma vez que o total anual previsto com o ressarcimento de 7 servidores requisitados com ônus para a CLDF (2 servidores da CEB; 1 servidor da CEASA; 1 servidor do Ministério da Previdência Social; 1 servidor do Ministério do Planejamento; 1 servidor do STJ e 1 servidor do Senado Federal) corresponde a cerca de R\$ 1,8 milhão. Já no elemento de despesa “33.90.93”, onde são contabilizadas as despesas com a verba indenizatória do exercício parlamentar, o total liquidado até o mês de julho é de R\$ 1,9 milhão , correspondendo ao pagamento de 5 meses. Para os 7 meses restantes é esperado uma despesa máxima de R\$ 3,4 milhões (24 parlamentares x R\$ 20.042,35 (valor máximo mensal) x 7 meses).

Segundo projeções realizadas (colunas “D” e “E” do quadro demonstrativo abaixo), os recursos orçamentários previstos para este programa de trabalho em 2013 – da ordem de R\$ 12.473.000,00 (coluna “B”) – serão mais que suficientes, gerando ao final do exercício saldo orçamentário excedente estimado em R\$ 327,0 mil (coluna “F”). No entanto, até o mês de dezembro são esperadas algumas reprogramações orçamentárias tendo em vista a necessidade de suplementação das dotações destinadas ao pagamento de indenizações trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94) e ao ressarcimento de servidores requisitados de outros órgãos públicos com ônus para a CLDF (elemento de despesa 31.90.96).

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 JULHO de 2013	Despesa Estimada de Agosto 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	1.247.439	0	1.247.439	+ 852.561
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.337.500	3.000.000	2.288.883	1.508.828	3.797.711	- 797.711
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	486.356	1.600.000	558.460	1.236.959	1.795.419	- 195.419
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.387.807	5.773.000	1.937.793	3.367.145	5.304.938	+ 468.062
TOTAL	6.233.011	12.473.000	6.032.575	6.112.932	12.145.507	+ 327.493

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.

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
MAIO	183.440	177.346	245.539	367.612
JUNHO	177.572	225.481	289.749	316.757
JULHO	195.605	229.982	309.884	379.375
TOTAL PARCIAL	1.093.423	1.074.745	1.501.766	1.937.793
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>