



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

## 1 - INTRODUÇÃO

O total de despesas liquidadas pela Câmara Legislativa no mês de agosto manteve-se inalterado em relação ao mês de julho, no valor de R\$ 21,6 milhões. No acumulado do ano essas despesas atingiram o montante de R\$ 176,7 milhões, o que corresponde a 45,6% dos recursos orçamentários previstos para a CLDF em 2013 (colunas "B", "D" e "E" do quadro demonstrativo abaixo). Em comparação ao mesmo período do exercício anterior, observa-se crescimento de 10,4% no volume de despesas liquidadas, com destaque para os grupos de despesa: "Pessoal e Encargos Sociais" – que registra aumento de 10,7% ; "Outras Despesas Correntes" – crescimento de 9,4% e; "Investimentos" – com queda 39,1% (coluna "F").

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa <sup>(1)</sup>	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2012 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ AGOSTO DE 2012	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ AGOSTO DE 2013	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA AGOSTO 2013 / AGOSTO 2012
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	224.959.618	278.800.000	136.934.033	151.649.184	54,4 %	+ 10,7%
Outras Despesas Correntes	63.644.541	97.125.000	22.640.895	24.780.239	25,5 %	+ 9,4%
Investimentos	1.167.607	11.548.000	470.762	286.859	2,5 %	- 39,1%
<b>TOTAL</b>	<b>289.771.766</b>	<b>387.473.000</b>	<b>160.045.690</b>	<b>176.716.282</b>	<b>45,6 %</b>	<b>+ 10,4%</b>

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

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

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

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

Destaca-se no mês de agosto o resultado alcançado pela Câmara Legislativa no Relatório de Gestão Fiscal – referente ao Segundo Quadrimestre de 2013 – no qual constatou queda no índice de participação das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal no acumulado dos últimos doze meses (setembro de 2012 a agosto de 2013), correspondendo a 1,46%, inferior ao índice de 1,48% apurado no quadrimestre anterior. Este desempenho confirma a manutenção da estabilidade alcançada pela instituição nos últimos anos no que se refere ao controle de suas despesas com pessoal, cujos excelentes resultados têm permitido manter estes índices abaixo dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (limite máximo de 1,7% e limite prudencial de 1,62%). As expectativas e projeções para os próximos meses e para o 3º quadrimestre de 2013 estão apresentadas a seguir, no item 2.3 deste Relatório Analítico.

Com relação às demais despesas (comentadas a seguir nos itens 2.1 a 2.17), a análise do acompanhamento da mensal da execução orçamentária bem como das projeções para os meses de setembro a dezembro indicam que parte expressiva dos recursos orçamentários previstos para a CLDF em 2013 não deverá ser utilizada, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias a serem realizadas pela Câmara Legislativa até o final do exercício.

#### Reprogramações Orçamentárias

Em agosto foi realizada apenas uma alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da CLDF (Alteração de QDD), aprovada pela Portaria-GMD nº 159, de 08 de agosto de 2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 09/08/2013. Foram cancelados R\$ 400,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, transferidos para reforço de dotação do elemento de despesa “33.90.33 – Passagens”, pertencentes ao programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos da CLDF”.

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 AGOSTO 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	60.721	61,3 %	38.279
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	10.618	4,2 %	241.382
Administração de Pessoal da CLDF	271.100.000	147.332.745	54,3 %	123.767.255
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	15.843.169	68,8 %	7.176.831
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	5.818.663	18,4 %	25.859.337
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	124.879	16,9 %	612.121
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	584.645	10,9 %	4.760.355
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	256	0,1 %	379.744
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	175.303	0,6 %	26.824.697
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	6.493.203	52,1 %	5.979.797
<b>TOTAL – CLDF</b>	<b>387.473.000</b>	<b>176.716.282</b>	<b>45,6 %</b>	<b>210.756.718</b>

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

O acompanhamento da execução orçamentária mostra que no mês de agosto foram liquidados R\$ 14,4 mil, correspondendo ao pagamento de duas contribuições mensais em favor da União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE). No acumulado do ano foram liquidados R\$ 60,7 mil, consumindo 61,3% dos recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2013, no valor de R\$ 99 mil (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). O saldo orçamentário atual de R\$ 38,3 mil (coluna "D") mostra ser mais que suficiente para o pagamento das quatro contribuições mensais previstas para ocorrer até o mês de dezembro, no valor total de R\$ 28,8 mil, indicando saldo orçamentário excedente de R\$ 9,4 mil neste programa de trabalho.

### 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 AGOSTO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 – Contribuições	89.581	99.000	60.721	38.279
<b>TOTAL</b>	<b>89.581</b>	<b>99.000</b>	<b>60.721</b>	<b>38.279</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

As despesas liquidadas até o mês de agosto neste programa de trabalho totalizaram apenas R\$ 10,6 mil, voltadas exclusivamente à manutenção de equipamentos médico-hospitalares, utilizando para isto parte dos recursos previstos no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica". Além da continuidade no pagamento desses contratos de manutenção – estimados em R\$ 1,6 mil / mês – a expectativa para os próximos meses é de que sejam realizados os ressarcimentos de despesas junto ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores – FASCAL (elemento de despesa 33.90.93) referentes à realização, através das clínicas e laboratórios credenciados pelo FASCAL, dos exames admissionais, demissionais e periódicos de servidores da Casa, além da campanha de vacinação contra gripe oferecida aos servidores no mês de maio. Considerando que a previsão orçamentária anual destinada a este Programa de Trabalho é de R\$ 252,0 mil, estima-se que grande parte desses recursos – cerca de R\$ 150,0 mil – não serão utilizados, ficando disponíveis para futuras reprogramações no orçamento da CLDF.

**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 AGOSTO 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	7.289	72.711
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
<b>TOTAL</b>	<b>69.163</b>	<b>252.000</b>	<b>10.618</b>	<b>241.382</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

**2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF**

As despesas com pessoal liquidadas no mês de agosto neste programa de trabalho mantiveram-se praticamente inalteradas em relação ao mês de julho, totalizando R\$ 18,2 milhões . Conforme expresso na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo, no acumulado do ano essas despesas totalizam R\$ 147,3 milhões , o que corresponde a 54,3% dos recursos orçamentários previstos para esta finalidade no exercício 2013 (coluna “B”). As projeções de despesas previstas para os meses de setembro a dezembro - estimadas em R\$ 95,8 milhões (coluna “D”) – mostram que o saldo orçamentário atual no valor de R\$ 123,8 milhões é mais que suficiente até o final do exercício, indicando disponibilidade orçamentária excedente de aproximadamente R\$ 28,0 milhões. Deve-se ressaltar que nesta previsão está contemplada a provável suplementação orçamentária no elemento de despesa “31.90.16 – Obrigações Patronais - INSS”, estimada em aproximadamente R\$ 130, mil , que poderá ser viabilizada mediante o remanejamento de recursos excedentes nos demais elementos de despesa que compõem este programa de trabalho (Coluna “F”).

**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 AGOSTO de 2013	Despesa Estimada de Setembro 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	137.647.522	87.253.576	224.901.098	+ 15.098.902
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.600.000	16.000.000	8.555.857	7.572.713	16.128.570	- 128.570
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.696.599	1.800.000	811.113	521.576	1.332.689	+ 467.311
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	4.472.275	13.000.000	199.339	300.000	499.339	+ 12.500.661
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	181.308	300.000	118.914	101.036	219.950	+ 80.050
<b>TOTAL</b>	<b>222.113.270</b>	<b>271.100.000</b>	<b>147.332.745</b>	<b>95.748.901</b>	<b>243.081.646</b>	<b>+ 28.018.354</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Conforme mencionado em relatórios anteriores, há previsão de crescimento da despesa a partir do mês de setembro (rubrica “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas”) em virtude da incorporação de parte da gratificação de permanência de efetivos (GPE) aos vencimentos dos servidores, conforme previsto na Lei nº 5.012, 02/01/2013. Outros fatores que devem influenciar o comportamento da despesa com pessoal nos próximos meses referem-se: a) ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia dos servidores efetivos e comissionados (50% do 13º salário) e; b) à antecipação, para o mês de dezembro, do pagamento das férias dos servidores previstas para o mês de Janeiro/2014, desonerando a folha de pagamentos no início de próximo ano.

### Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Analisando o comportamento da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal nos últimos doze meses – relativas ao Segundo Quadrimestre de 2013 (Setembro de 2012 a Agosto de 2013) - verifica-se no mês de agosto crescimento de apenas 5,2% em relação ao mesmo período de 2012, o que representa o segundo pior resultado obtido no período analisado, perdendo apenas para o mês março deste ano quando foi registrado crescimento de 2,1% . No entanto, considerando os crescimentos expressivos nos demais meses, no acumulado dos últimos doze meses o aumento da RCL (coluna “B”) foi de 12% em comparação ao segundo quadrimestre de 2012 (coluna “A”), conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo.

**R\$ 1,00**

#### **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL**

2º Quadrimestre de 2012 Setembro / 2011 a Agosto / 2012		2º Quadrimestre de 2013 Setembro / 2012 a Agosto / 2013		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Setembro / 2011	1.051.631.118,85	<b>Setembro / 2012</b>	<b>1.241.082.507,17</b>	<b>+ 18,0 %</b>
Outubro / 2011	1.053.946.732,68	<b>Outubro / 2012</b>	<b>1.192.918.001,10</b>	<b>+ 13,2 %</b>
Novembro / 2011	1.004.865.677,93	<b>Novembro / 2012</b>	<b>1.087.742.863,89</b>	<b>+ 8,2 %</b>
Dezembro / 2011	1.446.822.015,87	<b>Dezembro / 2012</b>	<b>1.589.547.636,68</b>	<b>+ 9,9 %</b>
Janeiro / 2012	1.027.853.615,97	<b>Janeiro / 2013</b>	<b>1.120.642.154,33</b>	<b>+ 9,0 %</b>
Fevereiro / 2012	965.734.720,74	<b>Fevereiro / 2013</b>	<b>1.083.802.012,78</b>	<b>+ 12,2 %</b>
Março / 2012	1.066.130.743,74	<b>Março / 2013</b>	<b>1.088.442.495,67</b>	<b>+ 2,1 %</b>
Abril / 2012	1.253.793.644,12	<b>Abril / 2013</b>	<b>1.434.052.273,99</b>	<b>+ 14,4 %</b>
Mai / 2012	1.340.015.076,08	<b>Mai / 2013</b>	<b>1.670.262.630,03</b>	<b>+ 24,6 %</b>
Junho / 2012	1.182.310.073,18	<b>Junho / 2013</b>	<b>1.337.419.005,88</b>	<b>+ 13,1 %</b>
Julho / 2012	1.192.618.944,02	<b>Julho / 2013</b>	<b>1.335.556.131,40</b>	<b>+ 12,0 %</b>
Agosto / 2012	1.172.688.420,31	<b>Agosto / 2013</b>	<b>1.233.550.943,52</b>	<b>+ 5,2 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.758.410.783,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.415.018.656,44</b>	<b>↑ 12,0 %</b>

Com relação aos gastos com pessoal, as informações apresentadas nos quadros a seguir mostram que as despesas da Câmara Legislativa - computadas de acordo com os critérios definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - vêm evoluindo de maneira satisfatória, dentro dos parâmetros estabelecidos pela LRF. A análise realizada nos últimos doze meses mostra crescimento mais acentuado em Dezembro/2012 – no valor de R\$ 29,3 milhões - influenciado pelo pagamento da segunda parcela da

gratificação natalícia aos servidores (50% do 13º salário/2012) e pela antecipação do pagamento de férias usufruídas no mês de janeiro/2013; em Maio/2013 – devido à reposição de perdas salariais (8% conforme aprovado pela Lei nº 5.012, de 02/01/2013) – passando de R\$ 16,8 milhões em abril para R\$ 18,1 milhões em maio; e em Junho/2013 – influenciado pelo pagamento da primeira parcela da gratificação natalícia aos servidores (50% do 13º salário/2013) – computando uma despesa total de R\$ 21,6 milhões.

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

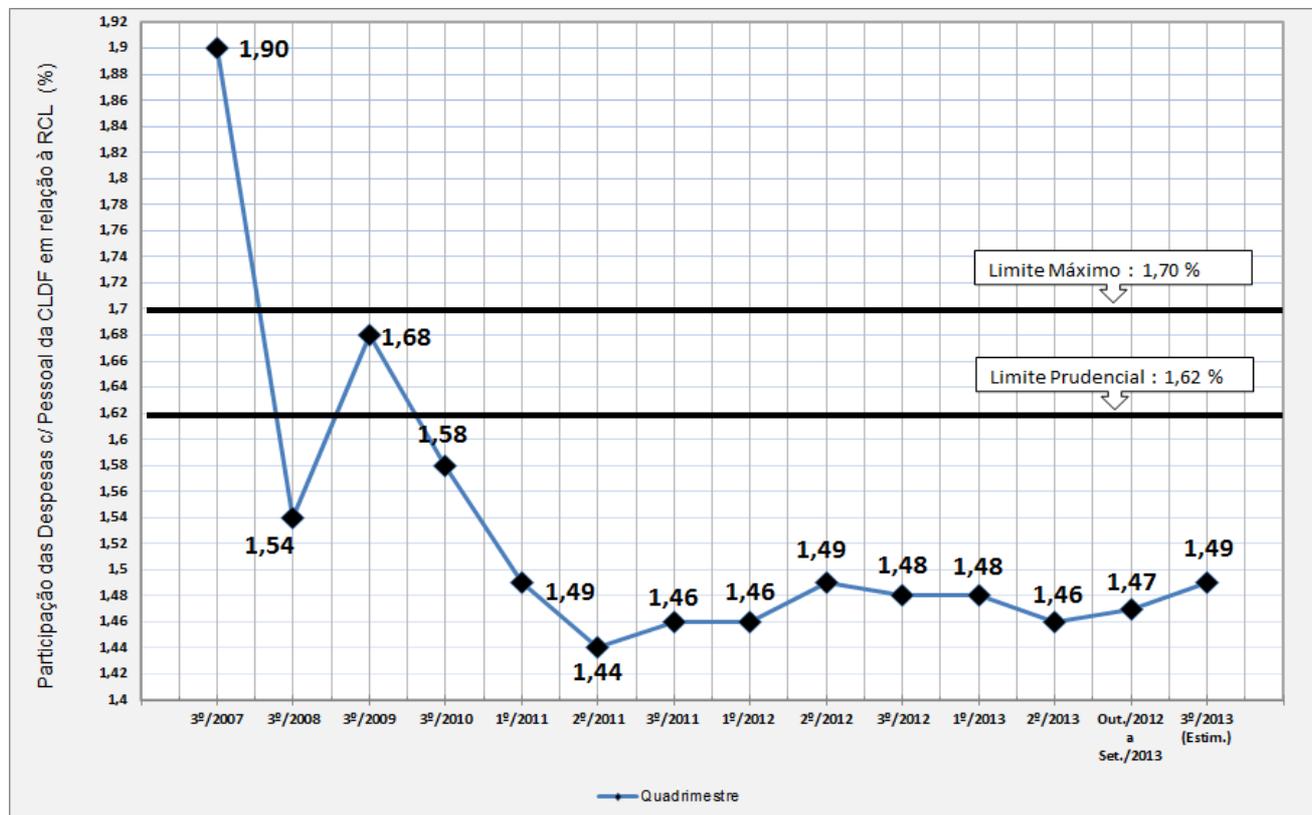
R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						TOTAL (G) =(A+B+C+D+E+F)
	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.	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
SET./2012	15.477.320,08	1.184.962,39	78.281,28	126.614,69	218.034,98	29.351,76	<b>17.114.565,18</b>
OUT./2012	15.586.470,09	1.152.560,65	95.035,74	4.918,65	85.922,50	35.848,88	<b>16.960.756,51</b>
NOV./2012	15.819.838,68	1.115.957,27	146.924,06	94.959,00	680.814,24	35.999,76	<b>17.894.493,01</b>
DEZ./2012	29.444.292,38	2.043.337,14	106.060,17	1.673.565,47	124.779,61	64.963,51	<b>33.456.998,28</b>
Restos a Pagar	6.336,93	1.513.409,51	-	985.714,34	33.202,23	60.109,38	<b>2.598.772,39</b>
JAN./2013	18.207.346,12	-	185.929,07	77.107,29	142.615,62	-	<b>18.612.998,10</b>
FEV./2013	16.346.569,21	1.425.359,40	118.190,86	-	339.305,75	14.864,54	<b>18.244.289,76</b>
MAR./2013	15.911.503,39	1.176.379,80	19.828,36	23.591,54	94.278,84	186.129,44	<b>17.411.711,37</b>
ABR./2013	15.803.225,09	1.162.297,81	89.844,12	1.255.159,94	578.973,02	118.340,44	<b>19.007.840,42</b>
MAI./2013	17.132.757,56	1.166.409,39	110.741,68	54.281,25	674.040,20	82.953,01	<b>19.221.183,09</b>
JUN./2013	20.627.477,30	1.232.237,35	93.843,36	-	101.454,43	66.563,70	<b>22.121.576,14</b>
JUL./2013	16.781.384,90	1.247.148,83	80.116,34	36.637,80	358.214,89	89.609,32	<b>18.593.112,08</b>
AGO./2013	16.837.258,80	1.264.938,50	112.619,37	0,00	108.827,92	112.828,97	<b>18.436.473,56</b>
<b>Set./2012 a Agosto/2013</b>	<b>213.981.780,53</b>	<b>15.684.998,04</b>	<b>1.237.414,41</b>	<b>4.332.549,97</b>	<b>3.540.464,23</b>	<b>897.562,71</b>	<b>239.674.769,89</b>

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES (M) = (G) – (H+I+J+K+L)
	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)	
SET./2012	126.614,69	218.034,98	-	181.593,94	100.032,18	<b>16.488.289,39</b>
OUT./2012	4.918,65	85.922,50	-	173.083,53	93.531,29	<b>16.603.300,54</b>
NOV./2012	94.959,00	680.814,24	-	230.736,69	91.380,83	<b>16.796.602,25</b>
DEZ./2012	1.673.565,47	124.779,61	-	2.207.522,01	184.203,63	<b>29.266.927,56</b>
Restos a Pagar	985.714,34	33.202,23	-	-	-	<b>1.579.855,82</b>
JAN./2013	77.107,29	142.615,62	-	900.641,25	93.371,60	<b>17.399.262,34</b>
FEV./2013	-	339.305,75	-	315.582,78	96.171,42	<b>17.493.229,81</b>
MAR./2013	23.591,54	94.278,84	-	236.803,66	100.584,49	<b>16.956.452,84</b>
ABR./2013	1.255.159,94	578.973,02	-	239.133,40	95.560,43	<b>16.839.013,63</b>
MAI./2013	54.281,25	674.040,20	-	263.200,73	121.718,61	<b>18.107.942,30</b>
JUN./2013	-	101.454,43	-	261.845,05	119.488,30	<b>21.638.788,36</b>
JUL./2013	36.637,80	358.214,89	-	137.788,42	113.503,90	<b>17.946.967,07</b>
AGO./2013	0,00	108.827,92	-	195.677,86	121.933,24	<b>18.010.034,54</b>
<b>Set./2012 a Agosto/2013</b>	<b>4.332.549,97</b>	<b>3.540.464,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.609,32</b>	<b>1.331.479,92</b>	<b>225.126.666,45</b>

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



Confirmando as projeções apresentadas em Relatórios anteriores, as despesas com pessoal da CLDF corresponderam a 1,46% da Receita Corrente Líquida apurada no 2º Quadrimestre de 2013, caindo em relação ao resultado obtido no 1º Quadrimestre deste ano, quando alcançou 1,48%. A expectativa para os próximos meses é de crescimento gradual deste índice, devendo chegar a 1,49% no 3º quadrimestre em razão do pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores e da antecipação do pagamento de férias previstas para o mês de janeiro/2014.

## 2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Em 8 meses as despesas liquidadas com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF totalizaram R\$ 15,8 milhões, comprometendo 68,8% da dotação orçamentária prevista para 2013, no valor de R\$ 23 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). No comparativo com o mesmo período do ano anterior observa-se crescimento de 8%.

**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 AGOSTO de 2013	Despesa Estimada de Setembro 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	2.225.094	1.200.000	3.425.094	+ 534.906
33.90.46 – Auxílio Alimentação	16.202.267	18.100.000	13.235.801	4.500.000	17.735.801	+ 364.199
33.90.49 – Auxílio Transporte	537.748	960.000	382.274	165.000	547.274	+ 412.726
<b>TOTAL</b>	<b>19.840.902</b>	<b>23.020.000</b>	<b>15.843.169</b>	<b>5.865.000</b>	<b>21.708.169</b>	<b>+ 1.311.831</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

O detalhamento das despesas liquidadas em agosto revela um leve crescimento de 1,2% frente o mês de julho, passando de R\$ 1,788 milhão para R\$ 1,810 milhão, em razão do desempenho pontual verificado nos gastos com a concessão do auxílio creche/natalidade despesas (elemento de despesa 33.90.08), passando de 431 benefícios concedidos em julho para 437 em agosto.

Já as projeções de despesas a serem realizadas nos próximos meses com a concessão dos três benefícios totalizam R\$ 5,8 milhões, conforme expresso na coluna “D” do quadro anterior, sinalizando saldo orçamentário excedente de R\$ 1,3 milhão ao final do exercício (coluna “F”).

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Agosto	Despesa Liquidada no mês de Agosto	Número de servidores / dependentes atendidos em Agosto	Estimativa para o período de Setembro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	278.137	300.785	437	300.000,00 x 04 mês = R\$ 1.200.000,00
Auxílio Alimentação	1.470.644	1.467.206	1.647	1.500.000,00 x 03 mês = R\$ 4.500.000,00
Auxílio Transporte	42.474	41.834	733	55.000,00 x 03 mês = R\$ 165.000,00

(\*) No caso do auxílio alimentação e auxílio transporte, o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Agosto já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Setembro, restando apenas 3 meses a serem pagos até o final do exercício 2013.

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

Em agosto foi realizada alteração do quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) neste programa de trabalho, através do cancelamento parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 400,0 mil prevista no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”,

transferidos para o reforço de dotação no elemento de despesa “33.90.33 – Passagens” (Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 159, de 08/08/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 09/08/2013).

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária as despesas liquidadas em agosto (R\$ 971,3 mil) cresceram 22% em relação a julho (R\$ 796,8 mil), influenciado principalmente pelo registro das primeiras despesas com aquisição de equipamentos e material permanente (“elemento de despesa 44.90.52”) e avanço dos gastos com material de consumo (“elemento de despesa 33.90.30”) e passagens (elemento de despesa “33.90.33”) :

- ✓ 33.90.30 (material de consumo): R\$ 28,9 mil em julho e R\$ 152,6 mil em agosto;
- ✓ 33.90.33 (passagens): R\$ 0,0 em julho e R\$ 15,8 em agosto;
- ✓ 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica): R\$ 760,6 mil em julho e R\$ 754,6 mil em agosto;
- ✓ 44.90.52 (Material Permanente/Equipamentos): R\$ 0,0 em julho e R\$ 37,8 mil em agosto.

O total liquidado neste programa de trabalho no acumulado do ano alcançou R\$ 5,8 milhões , comprometendo apenas 18,4% dos recursos orçamentários previstos para o exercício 2013, no valor de R\$ 31,7 milhões (colunas “B” e “C” do quadro abaixo). Já em comparação ao mesmo período de 2012 (R\$ 5,5 milhões), o volume de despesas liquidadas apresenta crescimento de 5,5%. Considerando o fato de que a despesa total realizada em 2012 chegou a R\$ 14,0 milhões (coluna “A”), com forte crescimento no último quadrimestre daquele ano, estima-se também para o último quadrimestre de 2013 um aumento significativo no fluxo de despesas realizadas.

#### **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 AGOSTO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	115.984	185.000	60.173	124.827
33.90.30 – Material de Consumo	561.235	2.460.000	349.010	2.110.990
33.90.33 – Passagens	371.271	665.000	91.201	573.799
33.90.35 – Serviços de Consultoria	-	300.000	-	300.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	386	487.000	-	487.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	11.990.648	19.283.000	5.251.174	14.031.826
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	37.790	8.173.210
<b>TOTAL</b>	<b>14.046.299</b>	<b>31.678.000</b>	<b>5.818.663</b>	<b>25.859.337</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Com relação às despesas relativas a diárias e passagens (elementos de despesa “33.90.14” e “33.90.33”, respectivamente), são apresentados a seguir os eventos autorizados em agosto pelo Gabinete da Mesa Diretora :

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – AGOSTO 2013			
Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares/ Servidores	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 64/13, publicado no DCL de 19/07/2013.	Autorizar a viagem de parlamentar para participação na NCSL Legislative Summit de 2013- Atlanta e para conhecimento do Sistema de Gestão de Saúde de Orlando - EUA, no período de 11 a 16 de agosto de 2013	Deputada Eliana Pedrosa	Concessão de passagens aéreas (Brasília/Atlanta/Orlando/Brasília) e pagamento de 06 (seis) diárias
Ato da Mesa Diretora nº 69/13, publicado no DCL de 23/08/2013.	Autorizar a participação do Presidente desta Casa no XXI Encontro do Colegiado dos Presidentes das Assembleias Legislativas, realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nos dias 28 a 30 de agosto de 2013	Deputado Wasny de Roure	Concessão de passagens aéreas (Brasília/Porto Alegre/Brasília) e pagamento de 02 (duas) diárias
Ato da Mesa Diretora nº 70/13, publicado no DCL de 26/08/2013.	Autorizar a participação de parlamentar na II Reunião Ordinária da Diretoria Executiva Gestão 2013/2014, nos dias 29 e 30 de agosto de 2013, em Porto Alegre-RS	Deputado Washington Mesquita	Concessão de passagens aéreas (Brasília/Porto Alegre/Brasília) e pagamento de 02 (duas) diárias

De modo geral, o cenário relativo às despesas já executadas e aquelas previstas para os meses seguintes indica que o saldo orçamentário atual de R\$ 25,8 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) não deverá ser utilizado integralmente, disponibilizando parte dele para eventuais reprogramações orçamentárias até o final do exercício. Ratificando isto, está em tramitação na Casa proposta de abertura de crédito suplementar na qual autoriza o cancelamento de R\$ 1,5 milhão do elemento de despesa “44.90.52 – material permanente e equipamentos” para suplementar as dotações orçamentárias no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”. São elas: elemento de despesa “31.90.96 - ressarcimento de pessoal requisitado” (no valor de R\$ 300,0 mil) e; elemento de despesa “31.90.94 - indenizações trabalhistas” (no valor de R\$ 1,2 milhão).

De acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, relativos a este programa de trabalho, são os seguintes:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM AGOSTO / VALORES HOMOLOGADOS ( * )		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
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	163.288,00
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	305.011,53
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )		
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. <b>Situação: Suspense sine die</b>	33.90.30 – Material de Consumo; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	828.429,85
Edital do Pregão nº 034/ 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	33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica ; 33.90.30 – Material de Consumo	5.227,50

Edital do Pregão nº 035/2013-CLDF - para Registro de Preço, processo nº 001-000186/2012 que tem por objeto a aquisição de material para ar condicionado da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	103.168,00
Edital do Pregão nº 036/2013-CLDF, processo nº 001-000.659/2012 que tem por objeto a contratação de instituição credenciada como Agente de Integração para propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos para as diversas áreas da CLDF (...)	33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	151.494,60
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )</b>		<b>1.556.619,48</b>

(\*) Relatório de modalidades licitatórias da Comissão Permanente de Licitação.

(\*\*) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

Por último, são apresentados a seguir os dados comparativos da análise do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, referentes aos exercícios 2012 e 2013:

<ul style="list-style-type: none"> <li>↑ 55,9 % com água e esgoto.</li> <li>↑ 88 % com correios.</li> <li>↑ 80,4 % com locação de máquinas e equipamentos.</li> <li>↑ 36,6 % com serviços de vigilância.</li> <li>↑ 1,9 % com serviços de socorro e salvamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ - 1,4 % com serviços de limpeza e conservação.</li> <li>↓ - 10,3 % com energia elétrica.</li> <li>↓ - 26,0 % com a manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos.</li> <li>↓ - 0,2 % com telefonia fixa e móvel.</li> </ul>
--	--

## 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
AGOSTO	94.132	78.479	11.371	20.760	48.782	68.243
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>727.435</b>	<b>652.823</b>	<b>120.773</b>	<b>188.315</b>	<b>345.114</b>	<b>647.536</b>
SETEMBRO	109.970	-	31.226	-	64.919	-
OUTUBRO	131.532	-	24.463	-	70.260	-
NOVEMBRO	131.983	-	25.868	-	572.753	-
DEZEMBRO	115.696	-	21.220	-	1.277.142	-
Restos a pagar – pagos (*)	104.745	-	46.779	-	1.200.776	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1.321.361</b>	<b>652.823</b>	<b>270.329</b>	<b>188.315</b>	<b>3.530.964</b>	<b>647.536</b>

Fonte: Sistema SIGGO, relatório “Lista Balancete Contábil”.

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

**Tabela "B"**

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações ( telefonia: móvel e fixa )		Locação de Máquinas e Equipamentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	7.051	29.805	6.771	5.943	19.890	46.241
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
AGOSTO	151.984	123.627	9.001	4.978	47.619	55.422
TOTAL PARCIAL	591.721	590.584	54.318	98.006	483.201	357.442
SETEMBRO	78.757	-	7.917	-	79.399	-
OUTUBRO	106.024	-	7.590	-	62.769	-
NOVEMBRO	96.910	-	8.145	-	63.499	-
DEZEMBRO	89.893	-	6.254	-	47.610	-
Restos a pagar – pagos (*)	249.613	-	11.176	-	78.081	-
<b>TOTAL A N U A L</b>	<b>1.212.918</b>	<b>590.584</b>	<b>95.400</b>	<b>98.006</b>	<b>814.559</b>	<b>357.442</b>

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

**Tabela "C"**

R\$ 1,00

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	136.181	164.463	-	2.625	66.000	73.497
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
AGOSTO	136.181	197.134	78.025	79.634	73.497	73.497
TOTAL PARCIAL	953.267	1.302.617	492.003	485.223	504.733	514.479
SETEMBRO	136.181	-	76.980	-	73.497	-
OUTUBRO	321.523	-	78.706	-	73.497	-
NOVEMBRO	164.463	-	80.599	-	73.497	-
DEZEMBRO	164.463	-	80.732	-	73.497	-
Restos a pagar – pagos (*)	164.463	-	191.946	-	73.497	-
<b>TOTAL A N U A L</b>	<b>1.904.360</b>	<b>1.302.617</b>	<b>1.000.966</b>	<b>485.223</b>	<b>872.218</b>	<b>514.479</b>

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

## 2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

O volume de despesas liquidadas no mês de agosto com os eventos de capacitação de servidores foi de apenas R\$ 2.380,00 , totalizando R\$ 124,9 mil no acumulado de janeiro a agosto. Faltando quatro meses para o encerramento do exercício e considerando que a previsão orçamentária destinada para esta atividade em 2013 é de R\$ 737,0 mil , estima-se que grande parte desses recursos não serão utilizados, destoando do comportamento da despesa verificado em 2012, quando foram consumidos R\$ 834,7 mil (colunas “A”, “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

### 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 AGOSTO 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	104.690	560.310
<b>TOTAL</b>	<b>834.675</b>	<b>737.000</b>	<b>124.879</b>	<b>612.121</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Em agosto também foram liquidadas despesas no valor de R\$ 4,7 mil referentes ao pagamento de instrutores internos (Servidores da Casa), responsáveis pela realização de eventos internos de capacitação. De janeiro a Agosto este tipo de despesa totaliza R\$ 51,2 mil , utilizando para isto recursos orçamentários alocados no Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” - elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis” .

- Eventos de Capacitação em andamento / realizados no meses de Agosto :
  - ⇒ 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;
  - ⇒ Pós-Graduação em Direito Administrativo (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;

- ⇒ Curso de Especialização em Processo Legislativo (Evento Externo em Andamento - sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Curso de Especialização em Análise Política e Políticas públicas (UnB – Curso in Company, em andamento - sem custo para a CLDF) – 27 participantes;
- ⇒ Curso de Especialização em Psicodinâmica do Trabalho (Evento Externo em Andamento - sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Curso de Especialização em Orçamento e Políticas Públicas (Evento Externo em Andamento) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Criação Publicitária” (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Licitação” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 10 participantes;
- ⇒ Curso “Relatórios com o Sistema MENTORH” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 10 participantes;
- ⇒ Curso “Classificação Decimal Universal” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Desenvolvimento de Repositórios Digitais utilizando o DSPACE” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Auditoria Governamental” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Congresso de Qualidade de Vida no Trabalho no Serviço Público Brasileiro (Evento Externo) – 06 participantes;
- ⇒ 39º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas - CONARH (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ XXI Congresso Brasileiro de Hipertensão Arterial (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ 9º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública (Evento Externo) – 01 participante;

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

- ⇒ Curso “Gramática Avançada” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso “Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso “Segurança Patrimonial e de Pessoas” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Treinamento de Mesa Digital de Áudio Yamaha 01 V96 e Yamaha LS9 (Evento Externo) – estimativa de 08 participantes;
- ⇒ Curso “Contratação dos Serviços de Publicidade e Gestão dos Contratos Administrativos sob a Perspectiva do Controle” (Evento Externo) – estimativa de 05 participantes;
- ⇒ Curso Prático de Licitações e Contratos – Lei 8.666/93, Pregão Presencial e Eletrônico e Sistema de Registro de Preços (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso de Formação para Pregoeiros Pregão Presencial e Eletrônico, incluindo a defesa do pregoeiro perante o TCU/TCDF (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Seminário Nacional Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (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 AGOSTO 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
<b>TOTAL</b>	<b>194.381</b>	<b>2.737.000</b>	<b>224.460</b>	<b>2.512.540</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Assim como ocorrido nos últimos dois meses, em agosto não foram liquidadas despesas neste projeto, que segue em ritmo comedido no exercício 2013 acumulando despesas no valor total de R\$ 224,5 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo acima). Este cenário compromete apenas 8,2% dos recursos orçamentários previstos para 2013 – no valor de R\$ 2,7 milhões (coluna “B”), o que deve ser alterado nos próximos meses tendo em vista a conclusão do pregão nº 26/2013, no valor de R\$ 322,8 mil, conforme informado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL):

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM AGOSTO / VALORES HOMOLOGADOS		
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 Material Permanente	322.830,56
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>		<b>322.830,56</b>

## 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 AGOSTO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	149.748	906.000	101.968	804.032
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	548.893	4.411.730	455.407	3.956.323
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	27.270	27.270	-
<b>TOTAL</b>	<b>700.762</b>	<b>5.345.000</b>	<b>584.645</b>	<b>4.760.355</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

No último mês as despesas liquidadas neste programa de trabalho somaram R\$ 128,3 mil, acumulando R\$ 584,6 mil no período de Janeiro a Agosto/2013, o que corresponde a 10,9% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 5,3 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior). Considerando os processos em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (Quadro Demonstrativo abaixo), a expectativa é de que a trajetória ascendente no volume de despesas liquidadas continue nos meses seguintes. Mesmo assim, estima-se que parte expressiva do saldo orçamentário disponível (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) não será utilizada, ficando disponível para futuras reprogramações a serem realizadas pela CLDF.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM AGOSTO / VALORES HOMOLOGADOS		
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	208.973,31
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	334.787,55
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
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. <u>Situação: Pregão Deserto</u>	33.90.30 – material de consumo	10.087,12
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>		<b>553.847,98</b>

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

As despesas liquidadas com o contrato de prestação de serviços DDG 0800 (discagem direta gratuita), firmado com a Embratel para a captação de informações da população pela Ouvidoria, totalizaram até o momento apenas R\$ 256,00. Conforme já mencionado em Relatórios Anteriores, não há previsão de realização de novas despesas nos próximos meses, o que indica expressivo saldo orçamentário excedente neste programa de trabalho ao 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 AGOSTO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	12.720	380.000	256	379.744
<b>TOTAL</b>	<b>12.720</b>	<b>380.000</b>	<b>256</b>	<b>379.744</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

## 2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

### 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 AGOSTO 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	175.303	26.824.697
<b>TOTAL</b>	<b>25.251.700</b>	<b>27.000.000</b>	<b>175.303</b>	<b>26.824.697</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

No período de janeiro a agosto o ritmo de despesas liquidadas com a publicidade institucional da CLDF foi bastante comedido, totalizando apenas R\$ 175,3 mil , o que compromete 0,6% dos recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2013, da ordem de R\$ 27,0 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo acima). De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas liquidadas até o momento ficaram limitadas apenas ao pagamento de publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do DF e na mídia local. Entretanto, considerando que no mesmo período do ano anterior o volume de despesas liquidadas correspondia a R\$ 110,4 mil , chegando a R\$ 25,3 milhões no final do exercício (coluna “A”), estima-se que nos próximos quatro meses (setembro a dezembro) também ocorra um crescimento expressivo na liquidação de despesas, relativas aos contratos vigentes com as atuais gestoras da publicidade institucional da CLDF, a saber:

Empresa	Objeto	Contrato	
		Prazo Inicial	Prazo final
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	Prestação de serviços de publicidade, da criação à execução, bem como as atividades complementares para CLDF	14/12/2012	13/12/2013
Av. Comunicação e Marketing	Prestação de serviços de publicidade; da criação a execução, bem como atividades complementares correlatas	09/12/2012	08/12/2013

Compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2013, no momento é possível identificar uma previsão de R\$ 2,2 milhões de despesas empenhadas (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas), conforme discriminado no relatório analítico do mês anterior.

## 2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

No período em análise não foram liquidadas despesas relativas ao Funcionamento da TV Legislativa, mantendo-se inalterado o cenário apontado no último relatório analítico. A despesa total liquidada

até o momento é de R\$ 35,7 mil , o que corresponde a 0,5% da dotação orçamentária prevista para 2013, no valor de R\$ 7,5 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

### **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 AGOSTO 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
<b>TOTAL</b>	<b>29.948</b>	<b>7.500.000</b>	<b>35.700</b>	<b>7.464.300</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

No mês de agosto foi celebrado entre a CLDF e Fundação Boa Vontade a continuidade da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital pelo período de 12 meses (prazo de início: 16/05/2013 ; prazo final: 16/05/2014). Ressalte-se que o valor mensal foi reajustado para R\$ 6.336,76 e o valor global fixado em R\$ 76.041,00 , conforme aviso de apostilamento publicado no Diário da Câmara Legislativa de 29/08/2013, página 09 (Processo nº 001.001.304/2011). Com relação às projeções de despesas futuras, estima-se que serão executados R\$ 31.683,80 , sinalizando uma despesa anual de R\$ 67.383,80 neste programa de trabalho, muito abaixo do saldo orçamentário atual (coluna “D”), o que irá possibilitar a transferência de grande parte desses recursos para eventuais reprogramações orçamentárias que vem a ser realizadas pela CLDF até o final do ano.

### **2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA**

No intervalo de janeiro a agosto não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que conta com uma dotação orçamentária anual de R\$ 2 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Até o momento não há qualquer expectativa quanto a execução desta atividade em 2013, possibilitando o uso integral desses recursos em futuras reprogramações orçamentárias.

### **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 AGOSTO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	2.000.000	-	2.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

Conforme mencionado nos últimos Relatórios Analíticos, de acordo com a Escola do Legislativo – ELEGIS o atraso na conclusão dos processos licitatórios para contratação de empresa especializada em transporte escolar e para aquisição de lanches destinados aos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” (alunos da rede de ensino do DF) tem inviabilizado a realização dos eventos de educação política em 2013, que contam com previsão orçamentária anual da ordem de R\$ 408,0 mil . No entanto, recentemente foi concluído o Pregão Presencial nº 028/2013 (conforme publicado no Diário da Câmara Legislativa de 04/09/2013, pág. 9), no qual saiu vencedor a empresa “Tibal Transportes e Serviços Ltda”, que prestará serviço de transporte escolar no valor de R\$ 390,00 por viagem , com previsão de despesa da ordem de R\$ 156,0 mil nos próximos doze meses.

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>), além das despesas com transporte escolar (com processo licitatório já concluído) e aquisição de lanches (com custo estimado em R\$ 60,0 mil/ano), também foram previstas pela Escola do Legislativo a realização das seguintes despesas em 2013 :

- 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 – a serem distribuídos aos participantes dos projetos de educação política;
- Contratação de 4 palestrantes para realização de seminários de interesse do Legislativo - valor estimado de R\$ 20,0 mil
- Pagamento de 2 instrutores externos (64 horas/aula) para realização de 02 cursos de educação política – valor estimado de R\$ 18,0 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 .

Faltando apenas 4 meses para o encerramento deste exercício, estima-se que, provavelmente, grande parte da previsão orçamentária anual não será utilizada (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

### **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 AGOSTO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	45.189	160.000	-	160.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	38.000	-	38.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	62.720	210.000	-	210.000
<b>TOTAL</b>	<b>107.909</b>	<b>408.000</b>	<b>-</b>	<b>408.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

Ao longo do período analisado não foram utilizados recursos vinculados a este programa de trabalho e, para os próximos meses (setembro a dezembro), não há indicação de qualquer despesa a ser realizada, indicando que a dotação orçamentária anual no valor de R\$ 600,0 mil ficará integralmente disponível para futuras reprogramações a serem realizadas pela 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 AGOSTO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.51 – Obras e Instalações	-	600.000	-	600.000
<b>TOTAL</b>	-	600.000	-	600.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

### 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 AGOSTO 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
<b>TOTAL</b>	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.

Como ocorrido em meses anteriores, em agosto não foram liquidadas despesas com a promoção de eventos de integração da CLDF com a sociedade do DF, totalizando até o momento apenas R\$ 11,9 mil . Considerando todas as despesas previstas para este ano (detalhadas 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>), a expectativa é de que fossem consumidos R\$ R\$ 814,0 mil até o mês de dezembro(coluna “B” do quadro demonstrativo acima). No entanto, apenas o contrato de prestação de serviços de ornamentação está em vigor, cujo valor corresponde a R\$ 27,9 mil para o período de 12 meses (Pregão nº 23/2013, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 26/07/2013, pág. 10).

Com isto, estima-se que grande parte do saldo orçamentário atual (coluna "D") não será utilizado, ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias.

## 2.16 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

### 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 AGOSTO 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
<b>TOTAL</b>	<b>215.000</b>	<b>330.000</b>	<b>-</b>	<b>330.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Conforme já informado no último Relatório Analítico, grande parte dos recursos orçamentários previstos neste programa de trabalho deverá ser utilizada na realização de despesas relacionadas ao Edital do Concurso nº 001/2013, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 11/07/2013, no qual estabelece as regras para o processo de seleção de obras cinematográficas do Distrito Federal de longa-metragem e de curta-metragem que concorrerão ao Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, durante a “Mostra Brasília do 46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”. Estas premiações têm por finalidade incentivar a produção cinematográfica local e reconhecer a excelência artística dos realizadores brasileiros. As despesas serão executadas nas seguintes rubricas: “33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras” – no valor de R\$ 200,0 mil; e “33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física” – para a contratação de comissão julgadora, no valor de R\$ 20,0 mil, conforme previsto na Resolução nº 265, de 2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 03/07/2013. A divulgação dos ganhadores premiados em cada categoria está prevista ocorrer no dia 24 de setembro de 2013, durante a cerimônia de encerramento do “46º Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro”.

## 2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

Este programa de trabalho conta com dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 1,2 milhão. No momento não há expectativa de despesas com execução de sentenças judiciais e, caso este cenário se mantenha pelos próximos meses, o saldo orçamentário atual poderá ser utilizado integralmente em futuras reprogramações orçamentárias.

## 2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

O volume de despesas liquidadas em agosto neste programa de trabalho totalizou R\$ 460,6 mil, muito abaixo dos R\$ 827,2 mil liquidados em julho, influenciado principalmente pela queda expressiva das despesas com indenizações trabalhistas (elemento de despesa “31.90.94”) passando de R\$ 358,2 mil em julho para R\$ 108,8 mil em agosto, e com o pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”) passando de R\$ 379,4 mil em julho para R\$ 239,0 mil em agosto. No período de janeiro a agosto a despesa total acumulada alcançou R\$ 6,5 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo 52,1% dos recursos orçamentários previstos para 2013 (coluna “B”), da ordem de R\$ 12,5 milhões. Segundo projeções de despesas a serem realizadas nos meses de setembro a dezembro, estima-se sejam gastos neste período cerca de R\$ 5,2 milhões, conforme detalhado na coluna “D” do quadro abaixo, representando uma despesa anual de R\$ 11,7 milhões (coluna “E”) e saldo orçamentário excedente de R\$ 776,3 mil ao final do exercício. No entanto, conforme expresso na coluna “F”, verifica-se que as dotações orçamentárias que compõem este programa de trabalho deverão sofrer alterações nos próximos meses: suplementações de R\$ 504,5 mil no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” e de R\$ 281,9 mil no elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado”, podendo ser utilizados os excedentes orçamentários previstos nos elementos de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores referentes a Pessoal Requisitado” (estimado em R\$ 852,6 mil) e “33.90.93 – Pagamento da Verba Indenizatória” (estimado em R\$ 710,1 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 AGOSTO de 2013	Despesa Estimada de Setembro 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	2.397.711	1.106.802	3.504.513	- 504.513
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	486.356	1.600.000	671.289	1.210.570	1.881.859	- 281.859
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.387.807	5.773.000	2.176.764	2.886.098	5.062.862	+ 710.138
<b>TOTAL</b>	<b>6.233.011</b>	<b>12.473.000</b>	<b>6.493.203</b>	<b>5.203.470</b>	<b>11.696.673</b>	<b>+ 776.327</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

### Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em <b>2010</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2011</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2012</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2013</b>
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	164.038	48.506	151.979	-
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
AGOSTO	77.870	199.305	212.148	238.971
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.171.293</b>	<b>1.274.050</b>	<b>1.713.914</b>	<b>2.176.764</b>
SETEMBRO	79.524	242.034	257.899	
OUTUBRO	93.498	224.980	313.876	
NOVEMBRO	128.849	196.936	325.709	
DEZEMBRO	410.397	503.147	720.458	
Restos a Pagar	-	-	55.951	
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1.883.561</b>	<b>2.441.147</b>	<b>3.387.807</b>	

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