



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

1 - INTRODUÇÃO

Faltando apenas três meses para o encerramento do exercício 2013, o total de despesas liquidadas pela Câmara Legislativa alcançou R\$ 198,7 milhões, consumindo 51,3% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 387.473.000,00. Conforme detalhado nas colunas “D” e “E” do quadro demonstrativo abaixo, verifica-se que grande parte das despesas liquidadas está vinculada ao grupo “Pessoal e Encargos Sociais”, comprometendo 61,2% dos recursos previstos para esta finalidade. As despesas relacionadas ao grupo “Outras Despesas Correntes” – presentes em quase todas as ações orçamentárias da CLDF – utilizaram apenas 28,6% das dotações previstas para 2013. No entanto, a expectativa para os próximos meses é de crescimento bastante acentuado neste grupo de despesa tendo em vista a conclusão de diversas licitações e liquidação de despesas empenhadas. Observa-se que este comportamento é igual ao verificado no ano anterior, quando até o mês de setembro/2012 foram liquidadas despesas no valor de R\$ 25,4 milhões (coluna “C”), saltando para R\$ 63,6 milhões ao final do exercício (coluna “A”). Por fim, no grupo “Investimentos”, onde são contabilizadas as despesas relacionadas à aquisição de material permanente (máquinas, equipamentos e mobiliário em geral), foram consumidos até o momento apenas 2,5% dos recursos orçamentários previstos para 2013. Embora este resultado seja inferior ao verificado no mesmo período de 2012 (coluna “C”), a expectativa é que o total a ser despendido neste grupo de despesa em 2013 supere o montante registrado no ano anterior, de R\$ 1,2 milhão (coluna “A”).

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 SETEMBRO DE 2012	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2013	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA SETEMBRO 2013 / SETEMBRO 2012
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	224.959.618	278.800.000	154.048.598	170.608.317	61,2 %	+ 10,7%
Outras Despesas Correntes	63.644.541	97.125.000	25.444.367	27.795.034	28,6 %	+ 9,2%
Investimentos	1.167.607	11.548.000	859.962	291.104	2,5 %	- 66,1%
TOTAL	289.771.766	387.473.000	180.352.927	198.694.455	51,3 %	+ 10,2%

(*) – 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.

O acompanhamento da execução orçamentária e as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de outubro a dezembro - representadas pelos processos licitatórios em andamento e pelos contratos de bens e serviços vigentes na Casa – indicam que, a princípio, **cerca de R\$ 60,0 milhões** dos recursos previstos para a CLDF na Lei Orçamentária Anual - LOA 2013 não serão utilizados, conforme detalhado no quadro abaixo. Com isto, estima-se que a despesa total da Câmara Legislativa em 2013 fique em torno de R\$ 327,0 milhões , o que deve representar um aumento de 12,8% em relação às despesas realizadas em 2012 (coluna “A” do quadro demonstrativo anterior).

Programa de Trabalho	Dotação Orçamentária Anual Atualizada	Despesa Liquidada até Setembro	Saldo Orçamentário Atual	Projeções de Despesas Máximas a serem Liquidadas nos meses de Out. a Dez. (*)	Previsão de Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C = (A – B)	D	E = (C – D)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	99.000	60.721	38.279	29.279	9.000
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	10.701	241.299	86.299	155.000
Administração de Pessoal da CLDF	271.100.000	165.932.888	105.167.112	85.167.112	20.000.000
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	17.644.630	5.375.370	5.375.370	-
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	6.619.518	25.058.482	15.178.482	9.880.000
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	162.199	574.801	194.801	380.000
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	2.737.000	224.460	2.512.540	2.512.540	-
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.345.000	660.143	4.684.857	1.684.857	3.000.000
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	327	379.673	29.673	350.000
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	199.532	26.800.468	13.800.468	13.000.000
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	35.700	7.464.300	164.300	7.300.000
Funcionamento da Rádio Legislativa	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	408.000	-	408.000	90.000	318.000
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	600.000	-	600.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	814.000	11.920	802.080	42.080	760.000
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	330.000	-	330.000	330.000	-
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.473.000	7.131.718	5.341.282	4.041.282	1.300.000
TOTAL – CLDF	387.473.000	198.694.455	188.778.545	(*) 128.726.545	60.052.000

(*) – Inclui previsão de despesas a serem inscritas em “restos a pagar” no mês de dezembro/2013.

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 SETEMBRO 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	10.701	4,2 %	241.299
Administração de Pessoal da CLDF	271.100.000	165.932.888	61,2 %	105.167.112
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	17.644.630	76,6 %	5.375.370
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	6.619.518	20,9 %	25.058.482
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	162.199	22,0 %	574.801
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	660.143	12,4 %	4.684.857
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	327	0,1 %	379.673
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	199.532	0,7 %	26.800.468
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	7.131.718	57,2 %	5.341.282
TOTAL – CLDF	387.473.000	198.694.455	51,3 %	188.778.545

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

A contribuição mensal à UNALE - União Nacional dos Legislativos Estaduais, no valor de R\$ 7.215,12, não foi liquidada no mês de setembro, mantendo inalterado em R\$ 60,7 mil o total de despesas liquidadas em 2013, conforme informado no Relatório Analítico do mês de agosto. Deve-se ressaltar que neste total está incluída a contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL), no valor de R\$ 3,0 mil. A expectativa até o mês de dezembro é de liquidação das últimas quatro contribuições mensais remanescentes, o que deve representar uma despesa anual de R\$ 89,6 mil neste programa de trabalho e um saldo orçamentário excedente de R\$ 9,4 mil ao final do exercício.

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 SETEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 – Contribuições	89.581	99.000	60.721	38.279
TOTAL	89.581	99.000	60.721	38.279

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

O total de despesas liquidadas até setembro ficou praticamente inalterado em relação ao mês de agosto, no valor de R\$ 10,7 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), reforçando a previsão de que grande parte dos recursos orçamentários destinados a esta atividade em 2013 (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir) – não serão utilizados, disponibilizando cerca de R\$ 155,0 mil para eventuais reprogramações orçamentárias até o final deste exercício. De acordo com as projeções realizadas, nos meses de outubro a dezembro deverão ser liquidadas despesas apenas nas rubricas “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” – referentes aos contratos de manutenção de equipamentos médico/hospitalares, cuja despesa anual deverá alcançar o valor máximo de R\$ 20,0 mil – e “33.90.93 – Indenizações e Restituições” – destinando aproximadamente R\$ 74,0 mil ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa (FASCAL) para cobrir despesas realizadas em sua rede de laboratórios e clínicas credenciadas : exames admissionais/demissionais/periódicos e campanha de vacinação dos servidores.

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 SETEMBRO 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	7.371	72.629
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	10.701	241.299

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 neste programa de trabalho no mês de setembro totalizaram R\$ 18,6 milhões , superando os R\$ 18,2 milhões despendidos em agosto, influenciado pela incorporação de parte da GPE (gratificação de permanência de efetivos) aos vencimentos dos servidores, conforme autorizado pela Lei nº 5.012, de 02/01/2013. Para os meses de outubro a dezembro a expectativa é de que sejam liquidadas despesas no valor de R\$ 77,1 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo), com destaque para o pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (50% do 13º salário) e a antecipação do pagamento de férias dos servidores, previstas para o mês de janeiro/2014.

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 SETEMBRO de 2013	Despesa Estimada de Outubro 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	154.921.763	69.970.335	224.892.098	+ 15.107.902
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.600.000	16.000.000	9.769.120	6.359.451	16.128.571	- 128.571
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.696.599	1.800.000	923.752	408.926	1.332.678	+ 467.322
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	100.347	219.261	+ 80.739
TOTAL	222.113.270	271.100.000	165.932.888	77.139.059	243.071.947	+ 28.028.053

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.

Confrontando as projeções de despesas para este ano (coluna “E”) com os recursos orçamentários destinados a esta atividade na Lei Orçamentária 2013 (coluna “B”), estima-se a disponibilidade, ao final deste exercício, de saldo orçamentário excedente da ordem de R\$ 28,0 milhões (coluna “F”).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida do Distrito Federal apurada no mês de setembro apresentou crescimento de 6,6% em relação a setembro/2012, alcançando o valor de R\$ 1.322.702.229,93 . No acumulado dos últimos doze meses (outubro de 2012 a setembro de 2013) totalizou cerca de R\$ 15,5 bilhões – com crescimento de 11,1% em relação ao valor computado no mesmo período de 2012. Conforme expresso no quadro demonstrativo abaixo, chama atenção nos últimos dois meses (agosto e setembro/2013) a evolução da RCL, registrando os menores índices de crescimento nos últimos doze meses (coluna “B”). Este comportamento pode ser explicado, a princípio, pelos crescimentos expressivos - acima da média - verificados em agosto de 2012 (11,5%); em setembro de 2012 (18 %) e em outubro de 2012 (13,2%), o que não vem sendo mantido nos respectivos meses de 2013. Segundo projeções realizadas, este comportamento não representa uma tendência a ser observada nos próximos meses. A expectativa para o mês de outubro é de crescimento da RCL em torno de 8% e de aumento mais significativo em novembro e dezembro.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Outubro / 2011 a Setembro / 2012		Período : Outubro / 2012 a Setembro / 2013		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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 %
Agosto / 2012	1.172.688.420,31	Agosto / 2013	1.233.550.943,52	+ 5,2 %
Setembro / 2012	1.241.082.507,17	Setembro / 2013	1.322.702.229,93	+ 6,6 %
TOTAL	13.947.862.171,81	TOTAL	15.496.638.379,20	↑ 11,1 %

De acordo com os critérios definidos pela LRF, a despesa total com pessoal a ser computada pela CLDF no mês de setembro para efeitos de cálculo do percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida do DF – detalhados nos quadros demonstrativos a seguir - totalizou R\$ 18,5 milhões , crescendo 2,9% em relação ao mês de agosto. No acumulado dos últimos doze meses (Outubro de 2012 a Setembro de 2013), essa despesa alcançou R\$ 227,2 milhões, comprometendo 1,47% da receita corrente líquida apurada neste mesmo período (detalhada no quadro demonstrativo anterior). Com isto, o resultado alcançado pela CLDF mantém a trajetória estável, permanecendo abaixo dos limites máximo (1,70%) e prudencial (1,62%) estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

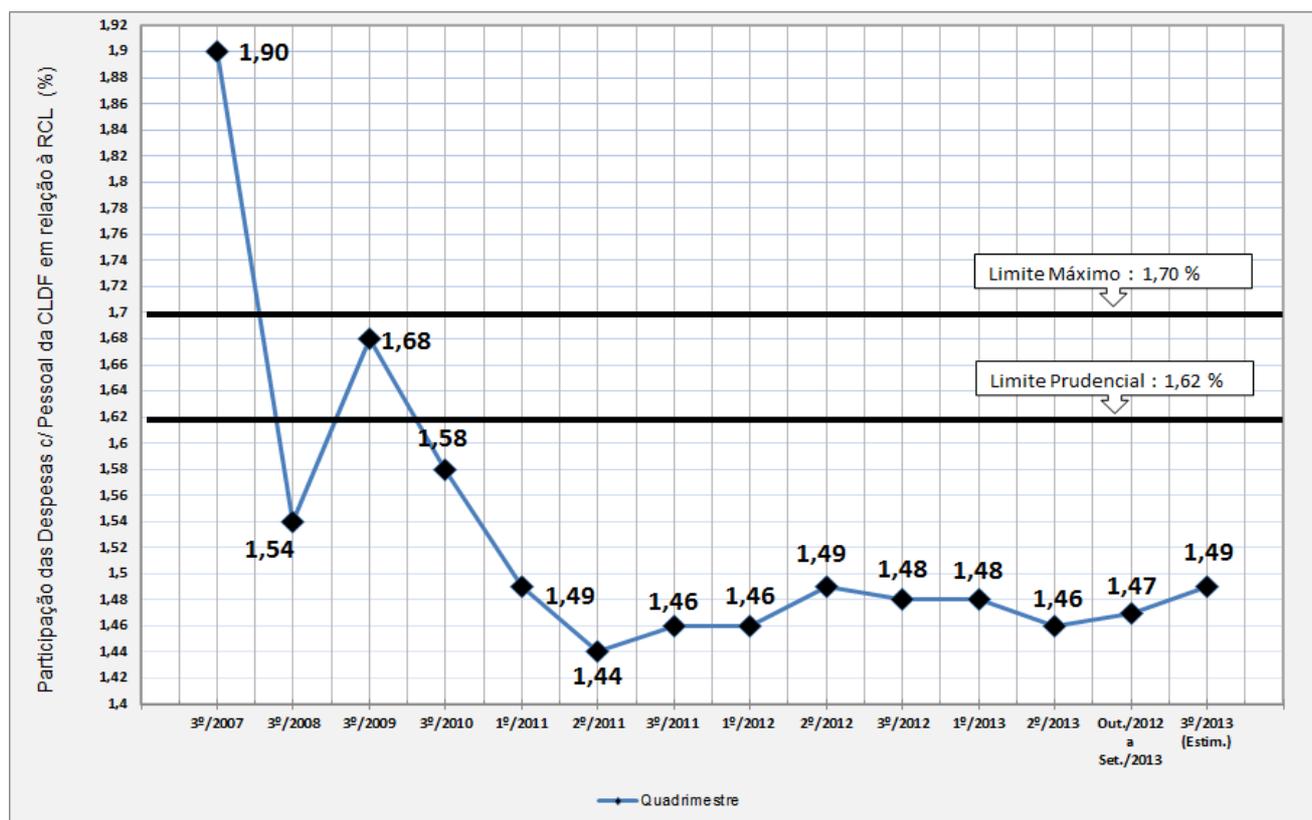
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						TOTAL (G) =(A+B+C+D+E+F)
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
OUT./2012	15.586.470,09	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
AGO./2013	16.837.258,80	1.264.938,50	112.619,37	-	108.827,92	112.828,97	18.436.473,56
SET./2013	17.274.240,46	1.213.262,58	112.638,71	-	108.596,96	250.393,69	18.959.132,40
Out./2012 a Set./2013	215.778.700,91	15.713.298,23	1.271.771,84	4.205.935,28	3.431.026,21	1.118.604,64	241.519.337,11

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)	
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
AGO./2013	-	108.827,92	-	195.677,86	121.933,24	18.010.034,54
SET./2013	-	108.596,96	-	201.272,79	118.513,98	18.530.748,67
Out./2012 a Set./2013	4.205.935,28	3.431.026,21	0,00	5.363.288,17	1.349.961,72	227.169.125,73

Conforme ilustrado no gráfico a seguir, as projeções realizadas para os próximos meses indicam a manutenção deste índice em 1,47% , chegando a 1,49% ao final do terceiro quadrimestre de 2013, impulsionado pelas despesas a serem realizadas no mês dezembro : pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (50% do 13º salário dos servidores) e antecipação das despesas com férias dos servidores previstas para o mês de Janeiro/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

As despesas liquidadas até o mês de setembro com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF atingiram o montante de R\$ 21,7 milhões, comprometendo 76,6% da dotação orçamentária prevista para 2013, no valor de R\$ 23 milhões, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2013	Despesa Estimada de Outubro 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	2.507.063	900.000	3.407.063	+ 552.937
33.90.46 – Auxílio Alimentação	16.202.267	18.100.000	14.708.872	3.000.000	17.708.872	+ 391.128
33.90.49 – Auxílio Transporte	537.748	960.000	428.695	110.000	538.695	+ 421.305
TOTAL	19.840.902	23.020.000	17.644.630	4.010.000	21.654.630	+ 1.365.370

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.

As informações referentes ao acompanhamento da execução orçamentária mostram que as despesas computadas nos últimos dois meses mantiveram-se bastante equilibradas no patamar de R\$ 1,8 milhão. Por outro lado, o comparativo do montante anual frente ao mesmo intervalo de 2012 registra crescimento de 8%.

Caso não se ocorra maiores alterações no cronograma destas concessões, estima-se, a priori, que entre outubro e dezembro sejam liquidadas despesas no valor aproximado de R\$ 4 milhões (coluna "D"), sinalizando saldo orçamentário excedente de R\$ 1,4 milhão ao final do exercício (coluna "F").

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Setembro	Despesa Liquidada no mês de Setembro	Número de servidores / dependentes atendidos em Setembro	Estimativa para o período de Outubro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	278.562	281.969	433	300.000,00 x 03 mês = R\$ 900.000,00
Auxílio Alimentação	1.470.887	1.473.071	1.648	1.500.000,00 x 02 mês = R\$ 3.000.000,00
Auxílio Transporte	42.869	46.422	730	55.000,00 x 02 mês = R\$ 110.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação e auxílio transporte, o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Setembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Outubro, restando apenas 2 meses a serem pagos até o final do exercício 2013.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

Em nove meses as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizam R\$ 6,6 milhões, comprometendo 20,9% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 31,7 milhões, conforme consta do quadro demonstrativo abaixo (colunas "B" e "C").

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 SETEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	115.984	185.000	56.274	128.726
33.90.30 – Material de Consumo	561.235	2.460.000	364.277	2.095.723
33.90.33 – Passagens	371.271	665.000	111.371	553.629
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	19.283.000	6.016.245	13.266.755
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	28.854	16.146
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	973.226	8.211.000	37.790	8.173.210
TOTAL	14.046.299	31.678.000	6.619.518	25.058.482

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 comportamento da execução orçamentária mostra que 91% das despesas liquidadas até o momento (cerca de R\$ 6 milhões) estão concentradas na rubrica “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, seguido distante dos demais elementos de despesa, com destaque para : “33.90.30 – material e consumo” (5,5%) ; “33.90.33 – passagens” (1,7%) ; “33.90.14 – Diárias” (0,9%) e “44.90.52 – equipamentos e material permanente” (0,6%).

Com relação a diárias e passagens, no último mês foram autorizadas pelo Gabinete da Mesa Diretora as seguintes despesas:

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – SETEMBRO / 2013			
Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares/ Servidores	Diárias/Passagens
Portaria GMD nº 194/13, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 10/09/2013; Portaria GMD nº 243/13, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 15/10/2013;	Autorizar a viagem de estudo de servidor(a) como parte do Curso Superior de Política e Estratégica – CSUPE, realizado pela Escola Superior de Guerra – ESG, em Brasília. No período de 25 a 26 de setembro de 2013 – São José dos Campos-SP; e de 15 a 18 de outubro de 2013 na Amazônia (Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá).	Viviane Abreu de Moraes – Consultora Técnica Legislativa / Inspetora de Polícia Legislativa lotada na Coordenadoria de Polícia Legislativa	Concessão de 01 diária (São José dos Campos-SP); e de 03 diárias (Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá).

O cenário atual confrontando com o mesmo período de 2012 – quando foram registradas despesas liquidadas no valor de R\$ 6,6 milhões - aponta um momentâneo equilíbrio nas despesas liquidadas nesta atividade, o que deve ser alterado significativamente nos próximos três meses, influenciado pela finalização de diversos processos licitatórios em tramitação na Casa e pela liquidação de despesas relativas a contratos de prestação de serviços. Com isto, a expectativa é de que seja observado em 2013 o mesmo comportamento verificado no ano anterior, quando ao final do exercício as despesas liquidadas alcançaram o valor de R\$ 14 milhões (coluna “A” do quadro demonstrativo anterior).

O relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), atualizado até o mês de setembro/2013 (detalhado no quadro abaixo), contempla os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, vinculados a este programa de trabalho. Merece destaque o pregão nº 36, estimado em R\$ 1,7 milhão, cujo contrato recentemente celebrado com o Centro de Integração Empresa – Escola – CIEE permitirá a operacionalização do processo de contratação de estagiários por esta Casa (previsão de 148 estagiários – estudantes dos ensinos médio e superior).

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM SETEMBRO / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
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	44.646,00
Pregão nº 036/2013-CLDF - Contrato nº 18/2013 – Firmado entre a CLDF e Centro de Integração Empresa Escola - (contratado). Objeto. 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, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos para diversas áreas da CLDF. Valor máximo anual estimado: R\$ 1.733.386,86. Prazo de vigência: 12 meses. Extrato de contrato publicado no DCL de 09/10/13, página 08.	33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.733.388,86

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. Situação: Suspense sine die	33.90.30 – Material de Consumo; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	828.429,85
Pregão nº 040/2013-CLDF, processo nº 001-000.718/2013 que tem por objeto a contratação de empresa fornecedora de assinaturas anuais de jornais e revistas para a CLDF	33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	135.843,30
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO/REGISTRO DE PREÇOS		
Ata de Registro de Preços nº 05/2013 – Firmado entre a CLDF e a empresa Ferragens Líder Comércio e Serviços LTDA – Objeto: Aquisição de material de mercenária para a CLDF. Valor contratual: R\$ 138.770,10 . Prazo: 12 meses - Processo nº 001.001.013/2012 – (Publicada no DCL de 03/10/13, página 06).	33.90.30 – Material de Consumo;	138.770,10
Ata de Registro de Preços nº 07/2013 – Firmado entre a CLDF e a empresa Ferragens Líder Comércio e Serviços LTDA – Objeto: Aquisição de material elétrico, hidráulico, de marcenaria e de áudio para CLDF. Valor contratual: R\$ 44.422,72 . Prazo: 12 meses - Processo nº 001.000.409/2012 – (Publicada no DCL de 04/10/13, página 10).	33.90.30 – Material de Consumo;	44.422,72
Contrato nº 15/2013 – Firmado entre a CLDF e Claudio Silva Paula (contratado) . Objeto. Prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto técnico de montagem de estúdio de televisão para a CLDF e assessoramento em procedimentos licitatório, conforme condições especificações de projeto básico. Valor contratual: R\$ 7.900,00. Prazo de vigência: 12 meses. Extrato de contrato publicado no DCL de 26/09/13, página 11.	33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	7.900,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		2.933.400,83

(*) 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.

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

<ul style="list-style-type: none"> ↑ 46,2 % com água e esgoto. ↑ 64,8 % com correios. ↑ 81 % com locação de máquinas e equipamentos. ↑ 37,7 % com serviços de vigilância. ↑ 1,7 % com serviços de socorro e salvamento. ↑ 1,6% com telefonia fixa e móvel 	<ul style="list-style-type: none"> ↓ - 0,8 % com serviços de limpeza e conservação. ↓ - 10,1 % com energia elétrica. ↓ - 17,1 % 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
AGOSTO	94.132	78.479	11.371	20.760	48.782	68.243
SETEMBRO	109.970	100.182	31.226	33.898	64.919	28.289
TOTAL PARCIAL	837.405	753.005	151.999	222.213	410.033	675.825
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 A N U A L	1.321.361	753.005	270.329	222.213	3.530.964	675.825

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
SETEMBRO	78.757	90.884	7.917	14.646	79.399	108.706
TOTAL PARCIAL	670.478	681.468	62.235	112.652	562.600	466.148
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	681.468	95.400	112.652	814.559	466.148

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
SETEMBRO	136.181	197.134	76.980	79.375	73.497	73.497
TOTAL PARCIAL	1.089.448	1.499.751	568.983	564.598	578.230	587.976
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	1.499.751	1.000.966	564.598	872.218	587.976

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

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

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 SETEMBRO 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	142.010	522.990
TOTAL	834.675	737.000	162.199	574.801

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.

Persiste no mês de setembro o baixo ritmo de despesas que vêm sendo liquidadas com a realização dos eventos de capacitação previstos na programação da Escola do Legislativo – ELEGIS para o exercício 2013, expressa 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>). Conforme detalhado nas colunas “B” e “C” do quadro acima, as despesas liquidadas até o momento totalizam R\$ 162,2 mil para uma previsão orçamentária anual da ordem de R\$ 737,0 mil , o que corresponde a 22%. Se

comparado ao mesmo período do exercício 2012 – quando foram liquidadas despesas no valor de R\$ 465,0 mil – verifica-se queda expressiva de 65%. Considerando este cenário, bem como os eventos programados para o mês de outubro (detalhados a seguir), as projeções para o exercício 2013 apontam uma despesa total no valor máximo de R\$ 357,0 mil , disponibilizando saldo orçamentário de R\$ 380,0 mil para eventuais reprogramações orçamentárias nos próximos meses.

Também é destaque no comportamento da execução de despesas vinculadas a este programa de trabalho o total de recursos despendidos com a realização de eventos internos de capacitação, ministrados por instrutores internos (servidores da Casa), totalizando até o momento R\$ 67,8 mil . No entanto, essas despesas são pagas com recursos orçamentários previstos 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 Setembro :

- ⇒ 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;
- ⇒ Pós-Graduação em *Coaching* (Evento Externo em Andamento) – 02 participantes;
- ⇒ Curso de Especialização em Processo Legislativo (Evento Externo em Andamento - sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ 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 “Gramática Avançada” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 11 participantes;
- ⇒ Curso “Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 19 participantes;
- ⇒ Treinamento de Mesa Digital de Áudio Yamaha 01 V96 e Yamaha LS9 (Evento Externo) – 09 participantes;
- ⇒ Curso “Contratação dos Serviços de Publicidade e Gestão dos Contratos Administrativos sob a Perspectiva do Controle” (Evento Externo) – 05 participantes;
- ⇒ Curso de Formação para Pregoeiros Pregão Presencial e Eletrônico, incluindo a defesa do pregoeiro perante o TCU/TCDF (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso de Elaboração e Acompanhamento da Planilha de Composição de Custos na Contratação de Serviços Contínuos (Evento Externo) – 05 participantes;
- ⇒ IDEO - Curso Avaliação de Desempenho – como construir indicadores, como acompanhar, como avaliar e como proceder (Evento Externo) – 01 participante;

- ⇒ 73ª Caravana da Anistia (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Seminário Nacional de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (Evento Externo) – 01 participante.

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

- ⇒ Curso “Protocolo de Emendas e Pareceres” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Curso “Excel Avançado” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 10 participantes;
- ⇒ Curso “Redação Oficial” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso “Regimento Interno” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso “Lei Orçamentária Anual” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso “Segurança Patrimonial e de Pessoas” (Evento Interno / Instrutor Externo) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Curso Prático de Licitações e Contratos – Lei 8.666/93, Pregão Presencial e Eletrônico e Sistema de Registro de Preços (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “Contratos de Assistência à Saúde” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “Web Design” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “A Folha de Pagamento no SPED – Um Novo Desafio à Administração Pública” (Evento Externo) – estimativa de 04 participantes;
- ⇒ Curso “Atualização e Capacitação em Compra de Órteses, Próteses e Materiais Especiais com ênfase em Negociação” (Evento Externo) – estimativa de 04 participantes;
- ⇒ Curso “Novo Sistema de Registro de Preço em conformidade com o Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “Táticas de Controle e Retenção de Arma” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “CMAR – Cumprimento de Mandatos de Alto Risco – Especialista em CQB - Combate em Ambientes Confinados” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “Negociação Total” (Evento Externo) – estimativa de 03 participantes;
- ⇒ Curso “Utilização de Indicadores de Regulação, Negociação com Prestadores de Serviços e Gestão de Saúde” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Workshop “Gestão da Documentação Eletrônica” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ 23º Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central – ENCONTRARH (Evento Externo) – estimativa de 10 participantes.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Desde o mês de junho não são liquidadas despesas com aquisição de equipamentos de informática (elemento de despesa 44.90.52), totalizando até o momento R\$ 224,5 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir). Isto compromete apenas 8,2% frente ao montante de R\$ 2,7 milhões previstos para esta finalidade na Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 (coluna “B”).

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 SETEMBRO 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.

Considerando os processos em tramitação na Comissão Permanente de Licitação - vinculados a este programa de trabalho (detalhados no quadro a seguir), estima-se, inicialmente, que o saldo orçamentário atual de R\$ 2,5 milhões (coluna "D") será mais que suficiente para arcar com a demanda a ser liquidada até o final do exercício.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM SETEMBRO / 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
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Pregão nº 039/13-CLDF, processo nº 001-000.674/13 que tem por objeto a aquisição de uma Impressora de Código de Barras para impressão de etiquetas de livros, bem como duas mil etiquetas para impressão de código de barras de material bibliográfico e fita de transferência térmica de resina suficiente para consumo dessas etiquetas para o Setor de Biblioteca da CLDF.	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	3.196,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		326.026,56

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 SETEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	149.748	906.000	143.355	762.645
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	548.893	4.411.730	489.518	3.922.212
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	27.270	27.270	-
TOTAL	700.762	5.345.000	660.143	4.684.857

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 mês de setembro as despesas liquidadas nesta atividade totalizaram R\$ 75,5 mil, vinculadas a contratos de manutenção e prestação de serviços, pagos com recursos previstos nas rubricas: “33.90.30 – material de consumo” (no valor de R\$ 41,4 mil) e “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” (no valor de R\$ 34,1 mil) . Com isto, as despesas liquidadas entre os meses de janeiro a setembro acumulam R\$ 660,2 mil, consumindo apenas 12,4% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 5,3 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior). Para os próximos meses há expectativa de realização de novas despesas no valor de R\$ 367,7 mil, conforme relação de processos já conclusos ou em andamento na Comissão Permanente de Licitação – CPL , reforçando projeções anteriores nas quais indicam o aproveitamento de parte significativa do saldo orçamentário atual de R\$ 4,7 milhões (coluna “D”) em eventuais reprogramações orçamentárias a serem realizadas até dezembro/2013.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM SETEMBRO / VALORES HOMOLOGADOS		
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	10.000,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Edital do Pregão nº 037/13-CLDF, processo nº 001-000.375/12 que tem por objeto a aquisição de licenças de softwares contemplando instalação e plano de atualização com subscrição do fabricante para aprimoramento de parte do parque tecnológico dos sistemas informatizados da CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	354.546,80
Pregão nº 039/13-CLDF, processo nº 001-000.674/13 que tem por objeto a aquisição de uma Impressora de Código de Barras para impressão de etiquetas de livros, bem como duas mil etiquetas para impressão de código de barras de material bibliográfico e fita de transferência térmica de resina suficiente para consumo dessa etiqueta para o Setor de Biblioteca da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	3.196,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		367.742,80

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

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 SETEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	12.720	380.000	327	379.673
TOTAL	12.720	380.000	327	379.673

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.

Permanece bastante inexpressivo o volume de despesas liquidadas até o momento nesta atividade, totalizando apenas R\$ 327,00 com o contrato de prestação de serviços DDG 0800 (discagem direta gratuita) - firmado entre a CLDF e a Embratel - voltado para a captação de informações da população pela Ouvidoria. Considerando que a previsão orçamentária anual destinada a este programa de trabalho é de R\$ 380,0 mil e que não serão implementadas as demais ações programadas para este ano, expressas nos Planos Setoriais 2013 da Ouvidoria (disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), estima-se que cerca de R\$ 350,0 mil poderão ser utilizados em futuras reprogramações orçamentárias.

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 SETEMBRO 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	199.532	26.800.468
TOTAL	25.251.700	27.000.000	199.532	26.800.468

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 os dados do acompanhamento da execução orçamentária é possível verificar que as despesas liquidadas ao longo do exercício neste programa de trabalho permanecem em ritmo bastante discreto, totalizando até setembro apenas R\$ 199,5 mil , destinados ao pagamento de publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do DF e na mídia local . Verifica-se também que este comportamento é muito próximo daquele verificado no mesmo período de 2012, quando foram liquidadas despesas no valor de R\$ 158,1 mil . Considerando que é recorrente identificar nos encerramentos dos exercícios oscilações acentuadas no volume de despesas liquidadas, além daquelas inscritas em restos a pagar - em razão do processamento contábil dos serviços executados pelas gestoras de publicidade da Casa (em 2012 a despesa total ao final do exercício alcançou R\$ 25,3 milhões - coluna “A” do quadro demonstrativo anterior) - é ponderado aguardar significativo crescimento no volume de despesas liquidadas até o final de 2013, relativas às ações do Plano de Mídia 2013 (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas), estimadas em R\$ 4,7 milhões – conforme detalhadas a seguir.

EMPRESA	Data /Nota de Empenho	FINALIDADE	VALOR *
AV Comunicação e Marketing LTDA	24/05/2013 NE00335	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 NE00356	Atender despesa com a publicidade institucional : campanha “Dia Mundial do Meio Ambiente”	300.000,00
	07/06/2013 NE00374	Atender despesas com a publicidade institucional, campanha : “20º aniversário da Lei Orgânica”	382.305,90

AV Comunicação e Marketing LTDA	17/07/2013 NE00466	Atender despesas com a publicidade institucional , "Campanha da Nota Legal"	960.000,00
	11/09/2013 NE00618	Atender despesas com a publicidade institucional , campanha "Troféu Câmara Legislativa"	900.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	23/08/2013 NE00552	Atender despesa com publicidade institucional – Campanha: vagão exclusivo	1.600.000,00
Total Comunicação LTDA	21/06/2013 NE00420	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping de TV e rádio	62.333,33
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES			4.704.639,23

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

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Nos últimos dois meses não foram liquidadas despesas neste subtítulo. O total acumulado no período de janeiro a setembro é de apenas R\$ 35,7 mil , referentes à execução de serviços de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da "Fundação Boa Vontade". Este valor compromete 0,5% da dotação orçamentária de R\$ 7,5 milhões prevista para 2013 (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). Conforme já informado no Relatório Analítico do mês de agosto, a previsão de despesas a serem liquidadas neste subtítulo até o final do exercício poderá atingir o montante de R\$ 67,4 mil, indicando folga orçamentária superior a R\$ 7,4 milhões.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

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

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

Entre janeiro e setembro não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que conta com uma dotação orçamentária de R\$ 2 milhões (coluna "B" do quadro demonstrativo a seguir). O cenário para os próximos meses não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas neste programa de trabalho, ratificando com isso previsões anteriores que indicam 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 SETEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	2.000.000	-	2.000.000
TOTAL	-	2.000.000	-	2.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

Assim como ocorrido nos últimos meses, em setembro não foram liquidadas despesas com a execução de projetos de educação política, cuja realização está sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS. São eles: Projetos “Cidadão do Futuro”, “Jovem Cidadão”, “Cidadania para Todos”; além de Seminários sobre temas que podem contribuir para as funções legiferante e fiscalizadora da CLDF e; “Cursos de Educação Política”. Segundo informações prestadas pela ELEGIS, esses eventos não foram realizados – sem perspectiva para o mês de outubro – devido atraso nos processos licitatórios para contratação de transporte escolar e para aquisição de lanches (ambos destinados aos participantes de alguns destes projetos - alunos da rede de ensino do DF). Conforme mencionado no último Relatório Analítico, em setembro foi publicado no Diário da Câmara Legislativa (DCL nº 167, de 04/09/2013, pág. 9), o Aviso de Julgamento do Pregão Presencial nº 028/2013, 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. Com relação ao processo licitatório para fornecimento de gêneros alimentícios para a Escola do Legislativo – com valor estimado de R\$ 72.250,00 - foi publicado no Diário da Câmara Legislativa de 02/10/2013, pág. 222, o Aviso de Abertura do Pregão Presencial nº 038/2013, cujas propostas deverão ser apresentadas no dia 17/10/2013. Mesmo com a conclusão desses processos, estima-se que, tendo em vista a proximidade do término do exercício 2013, grande parte do saldo orçamentário disponível para este programa de trabalho – no valor de R\$ 408,0 mil – não deverá ser utilizado.

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

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

No intervalo de janeiro a setembro não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que conta com dotação orçamentária anual de R\$ 600,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Até o momento não há qualquer expectativa quanto a execução deste projeto em 2013, possibilitando o uso integral desses recursos em futuras reprogramações orçamentárias.

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 SETEMBRO 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.

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

O comportamento da execução orçamentária neste programa de trabalho permanece inalterado desde o mês de abril, quando foram liquidadas as últimas despesas. Visando a implementação de diversas ações previstas nos Planos Setoriais 2013 (disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), foram destinados na Lei Orçamentária Anual cerca de R\$ 814,0 mil para esta atividade. No entanto, até o momento apenas o contrato de prestação de serviços de ornamentação vem sendo executado, 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). Considerando as informações apresentadas nas colunas “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo, estima-se que grande parte desses recursos não será utilizada até o mês de dezembro, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

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 SETEMBRO 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

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 SETEMBRO 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
T O T A L	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.

Após a entrega da premiação do “Troféu Câmara Legislativa” a filmes produzidos no Distrito Federal (ocorrida no mês de setembro, durante a cerimônia de encerramento da “46ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro”), aguarda-se a liquidação das primeiras despesas vinculadas a este programa de trabalho, nas rubricas “33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras” – no valor de R\$ 170,0 mil e; “33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física” (contratação de comissão julgadora) - no valor de R\$ 20,0 mil (nos termos da Resolução nº 265/2013, publicada no Diário da Câmara legislativa de 03/07/2013). Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 24 do Edital do Concurso nº 001/2013, publicado no DCL de 11/07/2013, foram atribuídos aos filmes vencedores prêmios em dinheiro, conforme exposto abaixo.

I) Prêmios do Júri Oficial	Valor (R\$)	I) Prêmio do Júri popular	Valor (R\$)
a) melhor longa-metragem	80.000,00	a) melhor longa-metragem	20.000,00
b) melhor curta-metragem	30.000,00	b) melhor curta –metragem	10.000,00
c) melhor direção	6.000,00		
d) melhor ator	6.000,00		
e) melhor atriz	6.000,00		
f) melhor roteiro	6.000,00		
g) melhor fotografia	6.000,00		
h) melhor montagem	6.000,00		
i) melhor direção de arte	6.000,00		
j) melhor edição de som	6.000,00		
k) melhor captação de som direto	6.000,00		
l) melhor trilha sonora	6.000,00		
(A) SUBTOTAL	170.000,00	(B) SUBTOTAL	30.000,00
(A + B)	TOTAL GERAL	(A + B)	200.000,00

As informações sobre a realização do evento - que contou com a participação de 22 filmes produzidos no DF - bem como a divulgação dos vencedores dos prêmios, podem ser acessadas através o link: <http://www.cl.df.gov.br/trofeu-camara-noticias/>

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária anual - prevista no valor de R\$ 1 milhão - está vinculada ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. Até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, que segue sem previsão até o final do exercício. Mantendo-se este quadro, o saldo atual poderá ser utilizado integralmente em futuras reprogramações orçamentárias.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

O cômputo das despesas liquidadas neste programa de trabalho no mês de setembro – da ordem de R\$ 63,8 mil – mostra crescimento de 38,6% em relação ao mês de agosto, influenciado pelo ressarcimento a outros órgãos públicos de servidores requisitados – passando de R\$ 112,8 mil em agosto para R\$ 250,4 mil em setembro. No acumulado do ano, o volume total de despesas liquidadas mostra consumo de 57,2% da previsão orçamentária anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo), no valor de R\$ 7,1 milhões . Além das despesas com ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa 31.90.96 e 31.90.92); também fazem parte deste programa de trabalho as despesas com indenizações trabalhistas decorrentes de demissões e licenças-prêmio não usufruídas (elemento de despesa 31.90.94) e; com o pagamento da verba indenizatória referente ao exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa 33.90.93). Segundo projeções realizadas para os próximos meses (coluna “D”), estima-se que a despesa anual deverá ficar em torno de R\$ 11,5 milhões (coluna “E”), com crescimento expressivo em todos os elementos de despesa quando comparados ao exercício 2012 (coluna “A”). Se confrontado com os recursos orçamentários previstos inicialmente na Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 (coluna “B”), há expectativa de saldo orçamentário excedente ao final do exercício no valor de R\$ 966,0 mil (coluna “F”).

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 SETEMBRO de 2013	Despesa Estimada de Outubro 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	-	1.247.439	+ 852.561
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.337.500	3.000.000	2.506.308	1.000.000	3.506.308	- 506.308
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	486.356	1.600.000	921.683	970.000	1.891.683	- 291.683
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.387.807	5.773.000	2.456.288	2.405.082	4.861.370	+ 911.630
TOTAL	6.233.011	12.473.000	7.131.718	4.375.082	11.506.800	+ 966.200

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
AGOSTO	77.870	199.305	212.148	238.971
SETEMBRO	79.524	242.034	257.899	279.524
TOTAL PARCIAL	1.250.817	1.516.084	1.971.813	2.456.288
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>