



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

1 - INTRODUÇÃO

O volume de despesas liquidadas no mês de outubro totalizou R\$ 22,4 milhões , registrando crescimento de 1,8% (cerca de R\$ 435,0 mil) em relação ao mês de setembro, com destaque para o grupo de despesa “Outras Despesas Correntes”, respondendo por R\$ 385,0 mil deste valor. Entretanto, no acumulado de janeiro a outubro, o ritmo de despesas liquidadas neste grupo está aquém daquele verificado no mesmo período de 2012, com queda de 0,9%, o mesmo acontecendo com as despesas vinculadas ao grupo “Investimentos”, com queda expressiva de 66,1% , conforme expresso nas colunas “C”, “D” e “F” do quadro demonstrativo abaixo. Com relação ao grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”- onde está concentrado grande parte dos recursos do orçamento anual da CLDF – o ritmo de crescimento vem se mantendo estável como o verificado nos meses anteriores, em torno de 11%.

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 OUTUBRO DE 2012	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2013	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA OUTUBRO 2013 / OUTUBRO 2012
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	224.959.618	278.800.000	171.009.354	189.616.633	68,0 %	+ 10,9%
Outras Despesas Correntes	63.644.541	97.125.000	31.471.696	31.198.328	32,1 %	- 0,9%
Investimentos	1.167.607	11.548.000	861.137	292.262	2,5 %	- 66,1%
TOTAL	289.771.766	387.473.000	203.342.187	221.107.223	57,1 %	+ 8,7%

(*) – 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.

Faltando apenas dois meses para o encerramento do exercício financeiro de 2013, o somatório de todas as despesas liquidadas até outubro – no valor de R\$ 221,1 milhões (coluna “D”) – está muito aquém

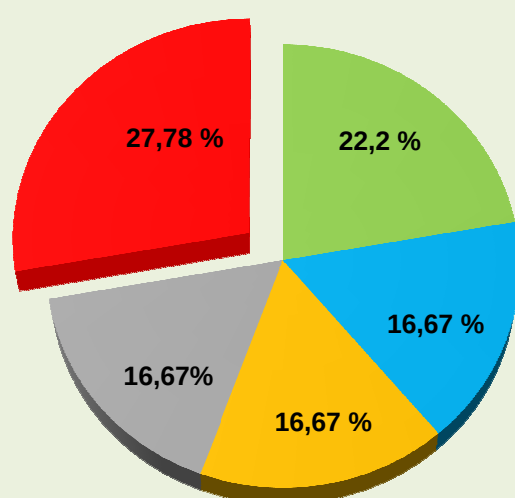
das previsões orçamentárias destinadas à Câmara Legislativa na Lei Orçamentária Anual (LOA-2013), consumindo 57,1% desses recursos (colunas “B”, “D” e “E”), disponibilizando atualmente saldo orçamentário de R\$ 166,4 milhões para fazer frente às despesas a serem liquidadas nos meses de novembro e dezembro.

Conforme detalhado no Relatório Analítico do mês de Fevereiro de 2013, a previsão orçamentária anual da Câmara Legislativa – no valor total de R\$ 387,5 milhões – é resultado do processo de planejamento no qual envolve todas as suas unidades organizacionais da Casa, através da elaboração de seus respectivos “Planos Setoriais”, ou seja, a definição das respectivas metas a serem alcançadas em 2013, das ações a serem implementadas para o alcance dessas metas e as previsões de despesas necessárias para o desenvolvimento dessas ações, tendo como princípio norteador as diretrizes definidas pela Mesa Diretora (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 tradução para a Lei Orçamentária Anual (LOA-2013) deste conjunto de despesas previstas nos Planos Setoriais 2013 das unidades organizacionais ocorre através dos 18 subtítulos que compõe o orçamento anual da Câmara Legislativa:

1. Participação da CLDF em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo
2. Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos Servidores da CLDF
3. Administração de Pessoal da CLDF
4. Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF
5. Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF
6. Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo
7. Modernização de Sistema de Informação da CLDF
8. Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF
9. Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF
10. Publicidade Institucional da CLDF
11. Funcionamento da TV Legislativa
12. Funcionamento da Rádio Legislativa
13. Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF
14. Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF
15. Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF
16. Apoio a Programas Culturais pela CLDF
17. Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF
18. Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária da CLDF, realizado por esta Seção de Elaboração Orçamentária, verifica-se que, até o momento, não foram realizadas despesas em 5 desses subtítulos, o que corresponde a 27,78% do total de subtítulos, e em apenas 4 subtítulos, ou seja, em 22,2% , o volume de despesas liquidadas consumiu mais de 50% dos recursos orçamentários inicialmente previstos na LOA 2013, conforme ilustrado no quadro a seguir.

Planos Setoriais 2013 Despesas Liquidadas nos Subtítulos



- Nível 1 - subtítulos que consumiram mais de 50% das dotações orçamentárias previstas
- Nível 2 - subtítulos que consumiram entre 10% e 49% das dotações orçamentárias previstas
- Nível 3 - subtítulos que consumiram entre 1% e 10% das dotações orçamentárias previstas
- Nível 4 - subtítulos que consumiram menos de 1% das dotações orçamentárias previstas
- Nível 5 - subtítulos que não consumiram até o momento as dotações orçamentárias previstas

Nível 1 - Subtítulos que consumiram mais de 50% das dotações orçamentárias previstas

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ OUTUBRO DE 2013	% LIQUIDADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	19.430.773	84,4 %	3.589.227
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	99.000	67.936	68,6 %	31.064
Administração de Pessoal da CLDF	271.100.000	184.613.350	68,1 %	86.486.650
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.473.000	7.810.503	62,6 %	4.662.497

Nível 2 - Subtítulos que consumiram entre 10% e 49% das dotações orçamentárias previstas

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ OUTUBRO DE 2013	% LIQUIDADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	209.384	28,4 %	527.616
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	7.446.613	23,5 %	24.231.387
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.345.000	998.162	18,7 %	4.346.838

Nível 3 - Subtítulos que consumiram entre 1% e 10% das dotações orçamentárias previstas				
SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2013	% LIQUIDADADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	2.737.000	224.460	8,2 %	2.512.540
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	10.784	4,3 %	241.216
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	814.000	16.530	2,0 %	797.470

Nível 4 - Subtítulos que consumiram menos de 1% das dotações orçamentárias previstas				
SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2013	% LIQUIDADADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	224.034	0,8 %	26.775.966
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	54.324	0,7 %	7.445.676
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	370	0,1 %	379.630

Nível 5 - Subtítulos que não consumiram, até o momento, as dotações orçamentárias previstas				
SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2013	% LIQUIDADADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Funcionamento da Rádio Legislativa	2.000.000	-	0 %	2.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	408.000	-	0 %	408.000
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	0 %	600.000
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	330.000	-	0 %	330.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	-	0 %	1.000.000

Estes dados permitem identificar no orçamento anual da CLDF quais os subtítulos que apresentam excedentes orçamentários (estimados em aproximadamente R\$ 60,0 milhões) e, consequentemente, quais ações previstas nos Planos Setoriais 2013 das unidades organizacionais da CLDF tornaram-se inviáveis, prejudicadas ou simplesmente descartadas no decorrer deste exercício. A expectativa é que essas informações representem uma importante ferramenta, dentre outras, que auxiliem os gestores da Casa no aprimoramento do planejamento das atividades desenvolvidas por suas respectivas unidades subordinadas, visando o melhor direcionamento dos recursos orçamentários no exercício seguinte.

Conforme aprovado recentemente pela Mesa Diretora (Ata de Reunião Extraordinária, realizada em 24/10/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 06/11/2013), parte desses recursos orçamentários excedentes previstos para 2013 – no valor de R\$ 20,0 milhões - será devolvido ao Poder Executivo no mês de novembro através de crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado de Saúde.

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 OUTUBRO DE 2013	% LIQUIDADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	99.000	67.936	68,6 %	31.064
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	10.784	4,3 %	241.216
Administração de Pessoal da CLDF	271.100.000	184.613.350	68,1 %	86.486.650
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	19.430.773	84,4 %	3.589.227
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	7.446.613	23,5 %	24.231.387
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	209.384	28,4 %	527.616
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	998.162	18,7 %	4.346.838
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	370	0,1 %	379.630
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	224.034	0,8 %	26.775.966
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	54.324	0,7 %	7.445.676
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	16.530	2,0 %	797.470
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	7.810.503	62,6 %	4.662.497
TOTAL – CLDF	387.473.000	221.107.223	57,1 %	166.365.777

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

As despesas liquidadas no período de janeiro a outubro neste programa de trabalho, relativas ao pagamento de 09 (nove) contribuições mensais à UNALE - União Nacional dos Legislativos Estaduais (no valor de R\$ 7.215,12/mês) e de uma (01) contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL (no valor de R\$ 3,0 mil), totalizaram R\$ 67,9 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), comprometendo 68,6% da previsão orçamentária anual de R\$ 99,0 mil (coluna “B”). Considerando que faltam liquidar até o final deste exercício 03 (três) contribuições mensais à UNALE, estima-se que a despesa anual neste programa de trabalho alcançará R\$ 89,6 mil, representado saldo orçamentário excedente de R\$ 9,4 mil a ser utilizado em eventuais reprogramações orçamentárias até o final deste 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 OUTUBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições	89.581	99.000	67.936	31.064
TOTAL	89.581	99.000	67.936	31.064

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

Continua bastante inexpressivo o volume de despesas liquidadas neste programa de trabalho, registrando apenas R\$ 83,00 no mês de outubro com o pagamento de contrato de manutenção de equipamentos médico-hospitalares. No acumulado de janeiro a outubro o total liquidado alcançou R\$ 10,8 mil, utilizando 4,3% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA 2013), no valor de R\$ 252,0 mil, destinados à execução de ações voltadas à promoção da qualidade de vida no trabalho e bem-estar social dos servidores da CLDF, conforme 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>). Considerando a proximidade do término deste exercício, ficam mantidas as projeções apresentadas no último Relatório Analítico, ou seja, a liquidação de despesas apenas nas rubricas “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” – referentes aos contratos de manutenção de equipamentos médico/hospitalares (devendo alcançar valor máximo anual de R\$ R\$ 20,0 mil) e “33.90.93 – Indenizações e Restituições” – onde são estimados ressarcimentos no valor aproximado de R\$ 74,0 mil ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa (FASCAL), visando cobrir despesas realizadas durante o exercício 2013 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 OUTUBRO 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	7.455	72.545
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	10.784	241.216

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

Com a incorporação de parte da GPE (gratificação de permanência de efetivos) aos vencimentos dos servidores, ocorrida no mês de setembro (Lei nº 5.012, de 02/01/2013), as despesas liquidadas com o pagamento de pessoal da CLDF passou de R\$ 18,2 milhões em agosto para R\$ 18,68 milhões em outubro, totalizando R\$ 184,6 milhões no acumulado do ano (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo). Até o término do exercício deverão ser liquidadas despesas no valor aproximado de R\$ 54,4 milhões (coluna “D”), referentes aos salários de novembro e dezembro dos servidores efetivos e comissionados, além do pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (50% do 13º salário) e do adiantamento de férias a serem usufruídas no mês de janeiro de 2014. Confrontando essas projeções com os recursos orçamentários disponíveis neste programa de trabalho (colunas “B”, “C”, “D” e “E”), fica mantida a estimativa de excedente orçamentário no valor de R\$ 28,0 milhões, disponível para eventuais reprogramações orçamentárias até o encerramento deste exercício (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 OUTUBRO de 2013	Despesa Estimada de Novembro 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	172.220.636	52.660.676	224.881.312	+ 15.118.688
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.600.000	16.000.000	11.009.304	5.200.382	16.209.686	- 209.686
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.696.599	1.800.000	1.031.813	288.740	1.320.553	+ 479.447
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	4.472.275	13.000.000	199.339	200.000	399.339	+ 12.600.661
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	181.308	300.000	152.258	67.992	220.250	+ 79.750
TOTAL	222.113.270	271.100.000	184.613.350	54.417.790	243.031.140	+ 28.068.860

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Confirmando projeção apresentada no último Relatório Analítico, a Receita Corrente Líquida do Distrito Federal voltou a apresentar crescimento expressivo no mês de outubro, com aumento de 15,5 % em relação a outubro de 2012, interrompendo a sequência de resultados menos significativos verificados nos últimos meses de agosto (5,2%) e setembro (6,6%). Com isto, o total desta receita no acumulado dos últimos doze meses (Novembro de 2012 a Outubro de 2013) alcançou R\$ 15,7 bilhões , ficando 11,3% acima do resultado apurado em 2012, conforme exposto no quadro demonstrativo abaixo.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Novembro / 2011 a Outubro / 2012		Período : Novembro / 2012 a Outubro / 2013		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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 %
Maio / 2012	1.340.015.076,08	Maio / 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 %
Outubro / 2012	1.192.918.001,10	Outubro / 2013	1.377.490.762,10	+ 15,5 %
TOTAL	14.086.833.440,23	TOTAL	15.681.211.140,20	↑ 11,3 %

No que se refere aos gastos com pessoal da Câmara Legislativa, o total computado no mês outubro (para efeitos de cálculo do índice de participação dessas despesas em relação à receita corrente líquida do DF) correspondeu a R\$ 18,5 milhões, mantendo-se praticamente inalterado em relação ao mês de setembro. No acumulado dos últimos doze meses (Novembro de 2012 a Outubro de 2013) essas despesas alcançaram R\$ 229,1 milhões , conforme detalhado nos quadros demonstrativos a seguir.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A+B+C+D+E+F)
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./2013	17.298.872,71	1.273.528,43	108.061,59	-	201.280,20	126.572,90	19.008.315,83
Nov./2012 a Out./2013	217.491.103,53	15.834.266,01	1.284.797,69	4.201.016,63	3.546.383,91	1.209.328,66	243.566.896,43

R\$ 1,00

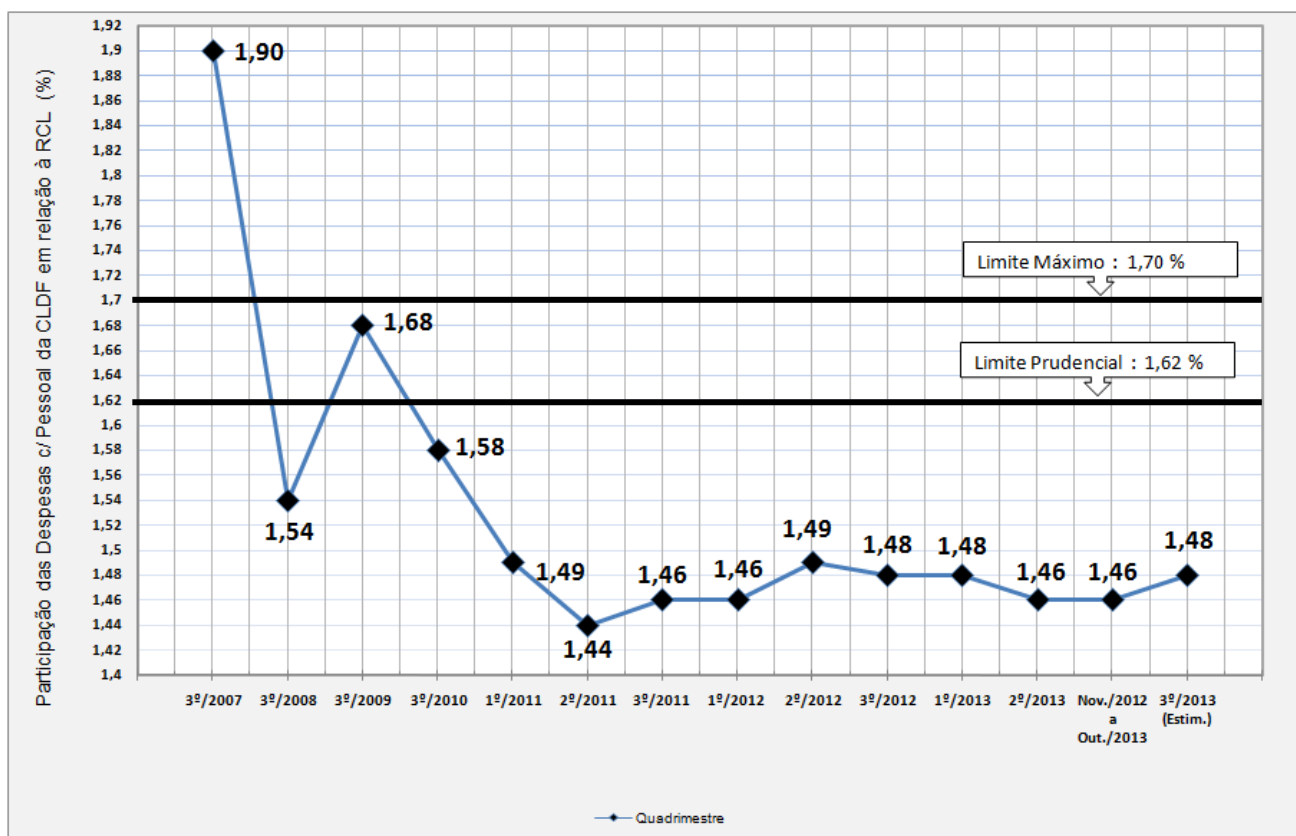
ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M) = (G) – (H+I+J+K+L)
NOV./2012	94.959,00	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./2013	-	201.280,20	-	167.915,96	133.541,93	18.505.577,74
Nov./2012 a Out./2013	4.201.016,63	3.546.383,91	0,00	5.358.120,60	1.389.972,36	229.071.402,93

Confrontando estes resultados, nos últimos doze meses (Novembro de 2012 a Outubro de 2013) as despesas com pessoal da CLDF corresponderam a **1,46%** da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal, ficando abaixo do resultado apurado no mês anterior (1,47%) , igualando-se ao índice obtido no último Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2013. Para os próximos meses as projeções realizadas tanto da RCL quanto dos gastos com pessoal indicam que, ao final do 3º quadrimestre de 2013 (quando serão computados os meses de Janeiro a Dezembro de 2013), este índice deverá alcançar 1,48% ,

influenciado pelo aumento de despesas que tradicionalmente ocorre no mês de dezembro: o pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia aos servidores (50% do 13º salário) e a antecipação do pagamento de férias dos servidores previstas para o mês de Janeiro de 2014.

Relatório de Gestão Fiscal da CLDF	
Período : Novembro de 2012 a Outubro de 2013	
Despesas com Pessoal	R\$ 229.071.402,93
Receita Corrente Líquida (RCL)	R\$ 15.681.211.140,20
Índice de participação das Despesas com Pessoal em relação à RCL	1,46 %

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 outubro com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 19,4 milhões, comprometendo 84,4% dos recursos previstos inicialmente na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 23 milhões, conforme ilustra as colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir. Comparado ao mesmo período de 2012 (R\$ 17,9 milhões), este resultado representa crescimento de

8% , devendo chegar a 8,8% ao final do exercício tendo em vista as projeções de despesas a serem realizadas nos meses de novembro e dezembro (colunas “D”, “E” e “A”).

**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 Outubro de 2013	Despesa Estimada de Novembro 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	2.778.223	600.000	3.378.223	+ 581.777
33.90.46 – Auxílio Alimentação	16.202.267	18.100.000	16.185.390	1.500.000	17.685.390	+ 414.610
33.90.49 – Auxílio Transporte	537.748	960.000	467.160	50.000	517.160	+ 442.840
T O T A L	19.840.902	23.020.000	19.430.773	2.150.000	21.580.773	+ 1.439.227

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.

De acordo com essas projeções de despesas, detalhadas no quadro abaixo, fica mantida a previsão de saldo orçamentário excedente ao fim do exercício no valor de R\$ 1,4 milhão (coluna “F” do quadro demonstrativo anterior).

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Outubro	Despesa Liquidada no mês de Outubro	Número de servidores / dependentes atendidos em Outubro	Estimativa para o período de Novembro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	277.822	271.161	350	300.000,00 x 02 mês = R\$ 600.000,00
Auxílio Alimentação	1.471.399	1.476.518	1.649	1.500.000,00 x 01 mês = R\$ 1.500.000,00
Auxílio Transporte	42.469	38.465	702	50.000,00 x 01 mês = R\$ 50.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação e auxílio transporte, o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Outubro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Novembro, restando apenas 1 mês a serem pagos até o final do exercício 2013.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

Encerrado o mês de outubro, as despesas liquidadas neste programa de trabalho acumulam no exercício 2013 valor total de R\$ 7,4 milhões , comprometendo 23,5% da previsão orçamentária anual de R\$ 31,7 milhões , com destaque para o desempenho dos gastos vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” , no valor de R\$ 6,8 milhões , conforme exposto nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir.

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 OUTUBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	115.984	185.000	57.902	127.098
33.90.30 – Material de Consumo	561.235	2.460.000	366.807	2.093.193
33.90.33 – Passagens	371.271	665.000	111.371	553.629
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	6.838.024	12.444.976
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	38.948	8.172.052
TOTAL	14.046.299	31.678.000	7.446.613	24.231.387

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 acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que as despesas liquidadas em outubro – no valor total de R\$ 827,1 mil – manteve a média registrada em meses anteriores, sem grandes oscilações. Em linhas gerais, observa-se uma comedida participação dos gastos vinculados às rubricas “44.90.52 – equipamentos e material permanente” e “33.90.30 – material de consumo”, contrariando o peso das previsões orçamentárias previstas para estas finalidades na Lei Orçamentária Anual - 2013 (colunas “B” e “C”). Este comportamento explica a queda de 4% no volume de despesas liquidadas nesta atividade em comparação ao registrado no mesmo período de 2012, quando foi de R\$ 7,8 milhões. Considerando o cenário atual, bem como as projeções de despesas a serem liquidadas até dezembro, estima-se que, a priori, pelo menos 40% do saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 24,2 milhões (coluna “D”), não será utilizado. Devido a esta “folga orçamentária”, recentemente foi aprovado pelo plenário desta Casa Projeto de Lei que cancela R\$ 1,5 milhão da dotação orçamentária destinada ao elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, a serem transferidos, através de crédito suplementar, ao programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”. No entanto, a transferência desses recursos será efetivada somente após o Poder Executivo sancionar a respectiva Lei, o que deve ocorrer no mês de novembro.

A projeção de superávit orçamentário nesta atividade ao final do exercício 2013 levou em consideração os seguintes fatores: 1º) as despesas com a manutenção básica da Casa (água, luz, telefone, correios, serviços terceirizados, contratos de manutenção de máquinas e equipamentos, material de consumo); 2º) o impacto das demais despesas previstas, de acordo com os processos já conclusos (e que ainda que não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação, a saber :

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM OUTUBRO / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
Pregão nº 027/13-CLDF, processo nº 001-000.931/12, que tem por objeto a contratação dos serviços de operação, manutenção preventiva e manutenção corretiva dos sistemas das instalações elétricas, de combate a incêndio, hidrossanitárias e afins, com fornecimento de peças e materiais, instalados no Edifício Sede da CLDF.	33.90.30 – Material de Consumo; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	782.899,68
Edital do Pregão nº 040/13-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	112.785,74
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 041/13-CLDF, processo nº 001-000.766/2013, que tem por objeto a contratação de instituição pública ou privada, credenciada junto à Polícia Federal, para a realização de avaliação psicológica, para os Inspetores e agentes de Polícia Legislativa da CLDF, visando à comprovação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, acompanhada da elaboração de laudos conclusivos individuais quanto à aptidão para porte e aquisição de arma de fogo (...)	33.90.30 – Material de Consumo;	4.725,00
Pregão nº 043/13-CLDF, processo nº 001-000.552/2012 que tem por objeto a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção para os sistemas de áudio e vídeo da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	93.000,00
	33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	148.234,53
Edital do Pregão nº 044/13-CLDF, Processo nº 001-000773/2013, que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente,	33.90.30 – Material de Consumo;	124.759,06
Edital do Pregão nº 045/2012-CLDF, processo nº 001-000.741/2013, que tem por objeto a contratação de prestação de serviços de manutenção com aplicação, fornecimento e entrega de peças e acessórios "originais genuínos" em veículos integrantes da frota da CLDF.	33.90.30 – Material de Consumo;	140.633,30
	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO		
Aviso de Apostilamento – Contrato nº 35/2010 celebrado entre a CLDF e a empresa ZEPIM Segurança e Vigilância LTDA. Legislação: Art. 40, XI c/c art. 55, III, da Lei nº 8.666/93, o valor mensal do contrato fica reajustado para R\$ 197.026,62 e o valor global anual passa a ser de R\$ 2.364.319,44 – Processo nº 001.000.702/2013, conforme publicado no DCL de 24/10/13, pág. 07.	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	2.364.319,44
Extrato de Contrato – Processo nº 001.000.486/2013 – Contrato nº 16/13 – PG/CLDF decorrente da inexigibilidade de licitação. Firmado entre a CLDF e a empresa MODUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA. Objeto: prestação de serviços técnicos especializados para realizar diagnósticos com vistas a subsidiar a elaboração da política e do programa de qualidade de vida no trabalho no contexto da CLDF. Valor: R\$ 150.000,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 01/11/13, página 11).	33.90.35 – Serviços de Consultoria	150.000,00
Extrato de Ata de Registro de Preço nº 09/2013-PG-CLDF - Processo nº 001.000.186/2012 - firmado entre a CLDF e a empresa PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA. Objeto: registro de preços para a aquisição de material de ar condicionado da CLDF;. Valor total: R\$ 44.646,00; Prazo de vigência: 12 meses. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações (publicada no DCL de 23/10/13, página 10.	33.90.30 – Material de Consumo;	44.646,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		3.966.002,75

(*) 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.

A análise comparativa das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, relativa aos meses de janeiro a outubro de 2013 e de 2012 (tabelas “A” , “B” e “C” detalhadas a seguir) apresenta os seguintes resultados:

ITENS EM ALTA	ITENS EM BAIXA
↑ 46,4 % com água e esgoto. ↑ 46 % com correios (comunicação em geral) ↑ 73 % com locação de máquinas e equipamentos. ↑ 20,2 % com serviços de vigilância. ↑ 25 % com serviços de socorro e salvamento.	↓ - 0,4 % com serviços de limpeza e conservação. ↓ - 11,8 % com energia elétrica. ↓ - 14,9 % com a manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos. ↓ - 7,5% com telefonia fixa e móvel

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
OUTUBRO	131.532	101.106	24.463	36.104	70.260	25.886
TOTAL PARCIAL	968.937	854.111	176.462	258.317	480.293	701.711
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	854.111	270.329	258.317	3.530.964	701.711

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
OUTUBRO	106.024	36.960	7.590	8.303	62.769	66.358
TOTAL PARCIAL	776.502	718.428	69.825	120.955	625.369	532.506
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	718.428	95.400	120.955	814.559	532.506

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
OUTUBRO	321.523	197.119	78.706	80.406	73.497	227.852
TOTAL PARCIAL	1.410.971	1.696.870	647.689	645.004	651.727	815.828
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	1.696.870	1.000.966	645.004	872.218	815.828

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

Por fim, com relação à concessão de diárias e passagens, em outubro foram autorizadas pelo Gabinete da Mesa Diretora as seguintes despesas:

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – OUTUBRO / 2013			
Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares / Servidores	Diárias / Passagens
Portaria GMD nº 245/13, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 15/10/2013;	Autorizar a participação dos servidores lotados na Coordenadoria de Polícia Legislativa, nos cursos de “Táticas de Controle e Retenção de Arma” e “CMAR – Cumprimento de Mandatos de Alto Risco – Especialistas em CQB, Combate em Ambientes Confinados”, no período de 16 a 19 de outubro de 2013, em Curitiba-PR.	Danilo da Costa Portela – Técnico Legislativo/Agente de Polícia Legislativa; Renato de Albuquerque e Luiz Antonio Manarim – Seguranças Parlamentares, lotados na Coordenadoria de Polícia Legislativa	Concessão de 04 (quatro) diárias - Curitiba-PR
Portaria GMD nº 250/13, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 22/10/2013;	Autorizar a participação de servidora no curso “Utilização de Indicadores na Regulação, Negociação com Prestadores de Serviços e Gestão de Saúde”, a ser realizado no dia 25 de outubro de 2013, em São Paulo-SP.	Geórgia Daphne Sobreira Gomes – Consultora Técnica-Legislativa, lotada no FASCAL	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / São Paulo / Brasília e de 01 (uma) diária.
Portaria GMD nº 254/13, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 25/10/2013;	Autorizar a participação de servidores no “XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação”, no período de 29 de outubro a 1º de novembro de 2013, em Florianópolis - SC.	Ricardo Sanches São Pedro – Técnico Legislativo, lotado no Setor de Gestão de Documentos e Arquivos; Alexandre Braga Cerqueira – Secretário Executivo da 3ª Secretaria	Concessão de passagens aéreas nos trechos: Brasília / Florianópolis / Brasília e de 03 (três) diárias.
Portaria GMD nº 256/13, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 30/10/2013;	Autorizar a participação de servidores no “X Encontro Nacional do Fórum de Diretores –Gerais de Casas Legislativas e do XXXV Encontro da Associação Nacional de Procuradores de Assembléias Legislativas – ANPAL”, nos dias 07 e 08 de novembro de 2013, em Belo Horizonte – MG.	George Alexander Contarato Burns - Consultor Técnico Legislativo; Jane Mary Marrocos Malaquias - Secretária Executiva da Primeira Secretaria; Sindraque David Monteiro Anacleto - Procurador Legislativo	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Belo Horizonte / Brasília e de 02 (duas) diárias.
Ato da Mesa Diretora nº 85/13, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 29/10/2013;	Autorizar a participação de palestrante do Seminário “Acesso à Informação Pública: Direito Fundamental do Cidadão e Dever do Estado”.	Alaor Messias Marques Júnior – Palestrante	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte e de 01 (uma) diária.

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

As despesas liquidadas no mês de outubro com a realização de eventos de capacitação de servidores totalizaram R\$ 47,2 mil , sendo destinados R\$ 7,1 mil ao pagamento de instrutores externos – pessoa física (elemento de despesa “33.90.36”) e R\$ 40,1 mil ao pagamento de eventos realizados em instituições externas (elemento de despesa “33.90.39”). Já a despesa total liquidada no período de janeiro a outubro neste programa de trabalho alcançou R\$ 209,4 mil , comprometendo 28,4 % dos recursos orçamentários previstos para 2013 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir), disponibilizando saldo orçamentário atual de R\$ 527,6 mil (coluna “D”). Segundo projeções realizadas, estima-se que nos meses de novembro e dezembro sejam liquidadas despesas no valor máximo de R\$ 150,0 mil (incluindo neste cálculo possíveis inscrições de despesas em restos a pagar), disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 380,0 mil . Deve-se ressaltar que, além das despesas mencionadas, também foram liquidados no mês de outubro R\$ 15,8 mil com a realização de eventos internos ministrados por instrutores internos (servidores da Casa), totalizando R\$ 83,7 mil no acumulado de janeiro a outubro. No entanto, para o pagamento desta última

despesa são utilizados recursos orçamentários previstos no programa de trabalho “Administração de Pessoal” – elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis”.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	47.333	72.000	27.264	44.736
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	787.342	665.000	182.120	482.880
TOTAL	834.675	737.000	209.384	527.616

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

- Eventos de Capacitação em andamento / realizados no meses de Outubro :

- ⇒ 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 “Web Design” (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de Formação de Práticas da Narração Oral: ler, ouvir e contar (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de “Protocolo de Emendas e Pareceres” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 25 participantes;
- ⇒ Curso “Excel Avançado” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 03 participantes;
- ⇒ Curso “Regimento Interno” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 15 participantes;
- ⇒ Curso “Lei Orçamentária Anual” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 08 participantes;
- ⇒ Curso “Segurança Patrimonial e de Pessoas” (Evento Interno / Instrutor Externo) – 14 participantes;

- ⇒ Curso Prático de Licitações e Contratos – Lei 8.666/93, Pregão Presencial e Eletrônico e Sistema de Registro de Preços (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Contratos de Assistência à Saúde” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “A Folha de Pagamento no SPED – Um Novo Desafio à Administração Pública” (Evento Externo) – 04 participantes;
- ⇒ Curso “Novo Sistema de Registro de Preço em conformidade com o Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Táticas de Controle e Retenção de Arma” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “CMAR – Cumprimento de Mandatos de Alto Risco – Especialista em CQB - Combate em Ambientes Confinados” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Negociação Total” (Evento Externo) – 03 participantes;
- ⇒ Curso “Utilização de Indicadores de Regulação, Negociação com Prestadores de Serviços e Gestão de Saúde” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ 23º Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central – ENCONTRARH (Evento Externo) – 10 participantes;
- ⇒ XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ III Congresso de Informação de Custos e Qualidade do Gasto Público (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ XXII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL (Evento Externo) – 01 participante.

• Novos Eventos de Capacitação previstos para o mês de Novembro :

- ⇒ Curso “Lei Orgânica” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso “Circulação – Sistema ALEPH” (Evento Interno – Pessoa Jurídica) – estimativa de 10 participantes;
- ⇒ Workshop “Gestão da Documentação Eletrônica” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “Gestão de Almoxarifado na Administração Pública” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “Contabilidade Pública e seus Aspectos Patrimoniais e Legais” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “Análise da Planilha de Custos e Formação de Preços – Contratos Continuados e Não Continuados” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ I Congresso IDHEA de Contratações Públicas Sustentáveis (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS” (Evento Externo) – estimativa de 25 participantes;
- ⇒ Curso “Organização da Imagem Fotográfica: Análise, Tematização e Indexação de Fotografias” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ XXVII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo (Evento Externo) – estimativa de 01 participante.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Pelo quinto mês consecutivo não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, acumulando até o mês de outubro um total de R\$ R\$ 224,5 mil , correspondendo a apenas 8,2% em relação à dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 2,7 milhões, conforme exposto nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo.

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 OUTUBRO 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.

O saldo orçamentário atual de R\$ 2,5 milhões (coluna “D”) contará a partir do mês de novembro com reforço orçamentário no valor de R\$ 325,0 mil , proveniente do programa de trabalho “Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF” – elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, haja vista a abertura de crédito suplementar aprovada através da Lei nº 5.210/13, publicada no Diário Oficial do DF de 04/11/2013. Com relação à previsão de gastos até o final do ano, espera-se por um cenário diferente do atual em face dos processos licitatórios já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM OUTUBRO / 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
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	3.090,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Edital do Pregão nº 046/13-CLDF, processo nº 001-000.972/2012 que tem por objeto a aquisição de uma unidade automatizada de backup do tipo Tape Library, com serviços de instalação, configuração e garantia por 36 (trinta e seis) meses; e software de backup com serviços de instalação, configuração, suporte e assistência técnica por 36 (trinta e seis), com capacitação de servidores para a CLDF.	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	239.230,09
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		565.150,65

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 OUTUBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	149.748	906.000	437.142	468.858
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	548.893	4.411.730	533.750	3.877.980
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	27.270	27.270	-
T O T A L	700.762	5.345.000	998.161	4.346.638

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”.

As despesas liquidadas nesta atividade no último mês cresceram 347% ante o mês anterior, passando de R\$ 75,5 mil em setembro para R\$ 338,0 mil em outubro, influenciadas pelo elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”, registrando R\$ 293,8 mil. Já a participação dos gastos no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, basicamente referentes aos contratos de manutenção de equipamentos, totalizou R\$ 44,2 mil em outubro. Já no acumulado de janeiro a outubro o total liquidado nesta atividade alcançou o valor de R\$ 1 milhão (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), comprometendo 18,7% da dotação orçamentária anual, prevista inicialmente no valor de R\$ 5,3 milhões (coluna “B”).

Considerando os processos já conclusos ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL, estima-se que a trajetória de despesas liquidadas se intensifique nos próximos dois meses sem, contudo, comprometer o saldo orçamentário atual no valor de R\$ 4,3 milhões (coluna “D”), devendo disponibilizar excedente orçamentário para eventuais reprogramações orçamentárias até o mês de dezembro.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM OUTUBRO / 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.	33.90.30 – material de consumo	10.000,00
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	187.029,00
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	3.090,00
Edital do Pregão nº 042/2013-CLDF, processo nº 001-000.783/2013 que tem por objeto a aquisição de material de informática e impressão para a CLDF.	33.90.30 – Material de Consumo	34.938,50

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Edital do Pregão nº 046/13-CLDF, processo nº 001-000.972/2012 que tem por objeto a aquisição de uma unidade automatizada de backup do tipo Tape Library, com serviços de instalação, configuração e garantia por 36 (trinta e seis) meses; e software de backup com serviços de instalação, configuração, suporte e assistência técnica por 36 (trinta e seis), com capacitação de servidores para a CLDF.	33.90.30 – material de consumo;	382.112,12
	33.90.39 - outros serviços de terceiros /pessoa jurídica	61.500,00.
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		617.169,62

Por sua vez, a folga orçamentária observada neste programa de trabalho possibilitou cancelar recursos da ordem de R\$ 325,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, a serem oferecidos em contrapartida para suplementar o programa de trabalho “Modernização de Sistema de Informação da CLDF” no elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”, conforme a abertura de crédito suplementar aprovada através da Lei nº 5.210/13, publicada no Diário Oficial do DF de 04/11/2013. Vale ressaltar que este ajuste deverá ser processado somente no mês de novembro.

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

As despesas liquidadas no mês de outubro nesta Atividade corresponderam a apenas R\$ 43,00 , mantendo-se praticamente inalteradas em relação ao mês de setembro. No período acumulado de janeiro a outubro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 370,00 , referentes ao contrato mantido com a EMBRATEL para a prestação de serviços DDG 0800 (discagem direta gratuita), com a finalidade de captar informações da população pela Ouvidoria da Casa. Considerando que estas despesas comprometem apenas 0,1% da previsão orçamentária anual destinada a este programa de trabalho – no valor de R\$ 380,0 mil – estima-se que quase a integralidade desses recursos seja oferecida em contrapartida para a suplementação orçamentária em outros programas de trabalho da CLDF e ou de outros órgãos do GDF.

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 OUTUBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	12.720	380.000	370	379.630
TOTAL	12.720	380.000	370	379.630

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

Incorporando as despesas liquidadas no mês de outubro - no valor de R\$ 24,5 mil - o montante acumulado neste subtítulo no período de janeiro a outubro totaliza R\$ 224,0 mil , comprometendo apenas 0,8% da previsão orçamentária anual destinada a esta finalidade em 2013, no valor de R\$ 27 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Ressalte-se que parte expressiva do montante liquidado foi destinada ao pagamento de publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do DF e na mídia local.

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 OUTUBRO 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	224.034	26.775.966
TOTAL	25.251.700	27.000.000	224.034	26.775.966

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 peso mais efetivo das despesas neste subtítulo estão relacionadas às agências publicitárias, que por sua vez devem impulsionar o ritmo de despesas liquidadas até o final do ano, haja vista aquelas que atualmente estão empenhadas ou mesmo em processo de liquidação. Este cenário pode ser melhor compreendido através da análise dos dados divulgados no relatório do 3º trimestre do ano, relativo aos limites das despesas com propaganda e publicidade da CLDF, conforme art. 22, § 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Distrital nº 3.184/2003 (publicado no Diário da Câmara Legislativa de 22/10/2013, páginas 5 e 6). De modo sucinto, este relatório mostra que os eventuais gastos no subtítulo (empenhados e/ou em liquidação) no período de janeiro a setembro de 2013 totalizaram R\$ 5,1 milhões.

A partir de novos dados do acompanhamento da execução orçamentária realizado no último mês de outubro, referentes às ações programadas e/ ou em vias de serem executadas pelas empresas gestoras da publicidade institucional da Casa (Plano de Mídia 2013), é possível estimar que as despesas no subtítulo já acumulam um total aproximado de R\$ 13,1 milhões , conforme ilustra o quadro abaixo.

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

AV Comunicação e Marketing LTDA	07/06/2013 NE00374	Atender despesas com a publicidade institucional, campanha : “20º aniversário da Lei Orgânica”	382.305,90
	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
	25/10/2013 NE00724	Atender despesa com publicidade institucional , campanha: Seminário acesso à informação pública: direito fundamental do cidadão e dever do Estado.	195.000,00
	15/10/2013 NE00727	Atender despesas com publicidade institucional da CLDF, campanha: “Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico -PPCUB (PLC nº 78/2013)	1.530.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	23/08/2013 NE00552	Atender despesa com publicidade institucional – Campanha: vagão exclusivo	1.600.000,00
	25/10/2013 NE00728	Atender despesas com publicidade institucional da CLDF, campanha “Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do DF – LUOS (PLC nº 79/2013)	1.725.000,00
	29/10/2013 NE00741	Atender despesa com publicidade institucional da CLDF, campanha: “Informativo Câmara Legislativa – outubro e novembro/2013	4.950.000,00
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			13.104.639,23

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

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Inclusa a despesa liquidada no último mês no valor de R\$ 18,6 mil, este subtítulo acumula de janeiro a outubro despesas no valor de R\$ 54,3 mil, relacionados ao pagamento de serviços de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da “Fundação Boa Vontade”. Este resultado compromete a apenas 0,7% da dotação orçamentária de R\$ 7,5 milhões prevista para 2013 (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 OUTUBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	29.948	7.500.000	54.324	7.445.677
TOTAL	29.948	7.500.000	54.324	7.445.677

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 contrato com a atual gestora desses serviços é de R\$ 6.336,76/mês (aviso de apostilamento, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 29/08/2013, página 9 - Processo nº 001.001.304/2011). A projeção de gastos neste subtítulo até o final do exercício está estimada em aproximadamente R\$ 67,4 mil , indicando excedente orçamentário expressivo, no valor de R\$ 7,4 milhões. Considerando o cenário, está previsto para os próximos meses o cancelamento de parte significativa desses recursos – no valor de R\$ 7,3 milhões – a serem transferidos ao Poder Executivo, conforme proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 1.680, de 2013.

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

Conforme destacado nas edições anteriores deste relatório analítico, a dotação orçamentária anual prevista em R\$ 2 milhões para o “*Funcionamento da Rádio Legislativa*” (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo), não será utilizada, devendo ser cancelada integralmente. Os recursos disponibilizados serão oferecidos em contrapartida para suplementações orçamentárias de órgãos do Governo do Distrito Federal. Neste sentido foi elaborada proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 1.680, de 2013, objetivando abertura de crédito especial à Lei Orçamentária Anual – LOA 2013, em favor de órgãos do Poder Executivo.

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 OUTUBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	2.000.000	-	2.000.000
TOTAL	-	2.000.000	-	2.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

Assim como ocorrido nos meses anteriores, a Escola do Legislativo – ELEGIS (responsável pela execução dos projetos de educação política) informou que os eventos de Educação para a Cidadania não foram realizados em outubro devido atraso nos processos licitatórios para contratação de transporte escolar e para aquisição de lanches destinados aos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” (alunos da rede de ensino fundamental e médio do DF, respectivamente). Entretanto, esta pendência foi sanada no último mês tendo em vista a conclusão do processo licitatório visando a contratação de empresa para fornecimento de lanches a serem distribuídos aos participantes dos projetos especiais, saindo vencedora a empresa “Motivo X – Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda” que irá fornecer 25.000 bolinhos doces e 25.000 caixinhas de suco ao custo total de R\$ 34.750,00 (Pregão Presencial nº 038/2013, aviso de julgamento

publicado no Diário da Câmara Legislativa de 22/10/2013, pág. 5). 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.

Também de acordo com informações prestadas pela ELEGIS, em outubro foram realizados dois seminários relacionados ao tema “Educação Política” :

- ⇒ “I Seminário para Vereadores e Assessores da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno – RIDE” - 35 participantes;
- ⇒ “Seminário Acesso à Informação Pública: Direito Fundamental do Cidadão e Dever do Estado” – 95 participantes.

Considerando que a previsão orçamentária anual destinada a este programa de trabalho é da ordem de R\$ 408,0 mil (conforme detalhada na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir) e que até o momento não foram liquidadas despesas (coluna “C”), estima-se que, faltando apenas dois meses para o término do exercício 2013, grande parte desses recursos não serão utilizados.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO 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
T O T A L	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

Não há previsão de realização de despesas neste projeto até o mês de dezembro, o que disponibilizar integralmente a dotação orçamentária anual, no valor de R\$ 600,0 mil , a ser utilizada 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 OUTUBRO 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

Depois de vários meses sem registrar despesas liquidadas, em outubro foram liquidados R\$ 4,6 mil com o contrato de prestação de serviços de ornamentação, totalizando R\$ 16,5 mil no período de janeiro a outubro, o que corresponde a apenas 2% da previsão orçamentária anual destinada a este Programa de Trabalho, no valor de R\$ 814,0 mil . Considerando a proximidade do término do exercício financeiro de 2013, estima-se que grande parte desta previsão orçamentária anual ficará disponível nos meses de novembro e dezembro para eventuais reprogramações no orçamento da CLDF ou de outros órgãos do GDF.

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 OUTUBRO 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	16.530	737.470
TOTAL	31.300	814.000	16.530	797.470

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

Após a finalização da 46ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro, ocorrida no mês de setembro, aguarda-se para os meses seguintes o processamento contábil das despesas liquidadas com as premiações do “Troféu Câmara Legislativa”, utilizando para isto parte significativa da previsão orçamentária anual , no valor de R\$ 330,0 mil, conforme detalhado na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir.

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 OUTUBRO 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
TOTAL	215.000	330.000	-	330.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

Os recursos orçamentários previstos neste programa de trabalho , no valor de R\$ 1 milhão, vinculado ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”, não foram utilizados até o momento, 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 acompanhamento da execução orçamentária que vem sendo realizado mensalmente por esta Seção de Elaboração Orçamentária mostra que o volume de despesas liquidadas neste programa de trabalho apresenta poucas oscilações nos últimos meses, totalizando R\$ 678,8 mil em outubro e R\$ 7,8 milhões no acumulado do exercício 2013, conforme detalhado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo.

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 OUTUBRO de 2013	Despesa Estimada de Novembro 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	2.707.588	850.000	3.557.588	- 557.588
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	486.356	1.600.000	1.048.256	850.000	1.898.256	- 298.256
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.387.807	5.773.000	2.807.220	1.924.066	4.731.286	+ 1.041.714
TOTAL	6.233.011	12.473.000	7.810.503	3.624.066	11.434.569	+ 1.038.431

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.

Verifica-se que o pagamento de indenizações trabalhistas aos servidores exonerados e/ou o pagamento de licenças-prêmio não usufruídas por servidores efetivos recém aposentados ou que deixaram a Instituição totalizaram R\$ 201,3 mil em outubro, totalizando até o momento cerca de R\$ 2,7 milhões (elemento de despesa “31.90.94”) para uma previsão orçamentária anual de R\$ 3,0 milhões. Considerando as despesas máximas projetadas para os meses de novembro e dezembro, estima-se que o saldo orçamentário atual neste elemento de despesa seja insuficiente até o final deste exercício, indicando a necessidade de reforço orçamentário da ordem de R\$ 557,6 mil (colunas “D”, “E” e “F”). Outro elemento de despesa que indica apresentar recursos orçamentários insuficientes para este exercício é aquele relacionado ao ressarcimento de pessoal requisitado de outros órgãos públicos (“31.90.96”), cuja despesa total em 2013 é prevista no valor de aproximadamente R\$ 1,9 milhão (coluna “E”) para uma dotação orçamentária no valor de R\$ 1,6 milhão (coluna “B”). Dentre os elementos de despesa que compõe este programa de trabalho, o ressarcimento de servidores requisitados (“31.90.96”) deve apresentar em 2013 um crescimento bastante expressivo em relação ao exercício 2012 (coluna “A”), da ordem de 290,3 %.

Por fim, com relação ao pagamento da verba indenizatória referente ao exercício da atividade parlamentar (computada no elemento de despesa “33.90.93”), o total liquidado em outubro alcançou R\$ 350,9 mil , totalizando no acumulado de 2013 cerca de R\$ 2,8 milhões, o que corresponde à liquidação de despesas referentes a 8 meses. De acordo com o quadro demonstrativo a seguir, no mesmo período de 2012 as despesas totalizaram R\$ 2,3 milhões, referentes à liquidação de 9 meses, o que representa um crescimento de 22,8% em 2013, mesmo com defasagem no número de meses liquidados.

Considerando as despesas máximas a serem liquidadas nos meses de novembro e dezembro com o pagamento da verba indenizatória (incluindo aquelas que possivelmente serão inscritas em “Restos a Pagar”) – no valor aproximado de R\$ 1,9 milhão (24 parlamentares x R\$ 20.042,35 = R\$ 481.016,40 x 4 meses), estima-se que os recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2013 – no valor de R\$ 5,8 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo anterior) – serão mais que suficientes, devendo disponibilizar saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 1,0 milhão (coluna “F”).

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2010	Despesa Mensal liquidada em 2011	Despesa Mensal liquidada em 2012	Despesa Mensal liquidada em 2013
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	164.038	48.506	151.979	-
MARÇO	198.252	118.328	217.484	433.782
ABRIL	174.516	275.102	287.131	440.267
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
OUTUBRO	93.498	224.980	313.876	350.932
TOTAL PARCIAL	1.344.315	1.741.064	2.285.689	2.807.220
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> .