



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

1 - INTRODUÇÃO

Conforme acompanhamento mensal da execução do orçamento da Câmara Legislativa, as despesas liquidadas em novembro totalizaram R\$ 24,2 milhões, crescendo R\$ 1,8 milhão em relação ao mês de outubro, influenciado principalmente pelo desempenho nos subtítulos “Publicidade e Propaganda Institucional da CLDF” e “Manutenção de Serviços Administrativos da CLDF”.

Subtítulos	Despesas Liquidadas em Outubro / 2013	Despesas Liquidadas em Novembro / 2013
Principais Crescimentos		
Publicidade e Propaganda Institucional	24.502	1.480.593
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	827.095	1.436.959
Concessão de Benefícios a Servidores	1.786.143	1.929.572
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	678.785	819.202
Principais Decréscimos		
Administração de Pessoal	18.680.463	18.432.761
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	338.019	44.111

R\$ 1,00

Segundo informações apresentadas na coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo, no acumulado de janeiro a novembro o volume de despesas liquidadas alcançou R\$ 245,3 milhões, correspondendo a 63,3% dos recursos orçamentários previstos para o exercício 2013 (colunas “E” e “B”), com destaque para o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, registrando crescimento de 10,4% em relação ao mesmo período do exercício anterior (colunas “C” e “F”).

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 NOVEMBRO DE 2012	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ NOVEMBRO DE 2013	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA NOVEMBRO 2013 / NOVEMBRO 2012
A	B	C	D	E = D / B	F = D / C	
Pessoal e Encargos Sociais	224.959.618	280.300.000	188.903.847	208.542.010	74,4 %	+ 10,4%
Outras Despesas Correntes	63.644.541	96.800.000	35.310.120	36.154.174	37,3 %	+ 2,4%
Investimentos	1.167.607	10.373.000	1.162.338	645.235	6,2 %	- 44,5%
TOTAL	289.771.766	387.473.000	225.376.305	245.341.419	63,3 %	+ 8,9%

(*) – 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 um mês para o encerramento do exercício 2013, a análise das despesas a serem liquidadas, ou mesmo daquelas a serem inscritas em restos a pagar, indicam necessidade de recursos orçamentários da ordem de R\$ 70,0 milhões. Considerando que o saldo orçamentário atual é de R\$ 142,1 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo – item 2 deste Relatório), estima-se que R\$ 72,1 milhões não serão utilizados, ficando disponíveis para eventuais reprogramações na Lei Orçamentária Anual (LOA 2013), superando assim a previsão inicial de R\$ 60,0 milhões apresentada no Relatório Analítico do mês de Setembro/2013.

(<http://www.cl.df.gov.br/documents/5744663/5473523/20130109-JANEIRO+A+SETEMBRO-2013>).

Reprogramações Orçamentárias Realizadas no Mês de Novembro

No último mês foi sancionada a Lei nº 5.210, de 1º de Novembro de 2013, publicada no Diário Oficial do DF, de 04/11/2013, realizando as seguintes alterações no orçamento anual da CLDF:

- ✓ Cancelamento de R\$ 1,5 milhão do programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” – elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”, oferecidos em contrapartida para abertura de crédito suplementar no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” (suplementação de R\$ 1,2 milhão) e elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado” (suplementação de R\$ 300,0 mil);
- ✓ Cancelamento de R\$ 325,0 mil 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”, oferecidos em contrapartida para abertura de crédito suplementar no programa de trabalho “Modernização de Sistema de Informação da CLDF” – elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”.

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 NOVEMBRO 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	82.366	83,2 %	16.634
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	29.721	11,8 %	222.279
Administração de Pessoal da CLDF	271.100.000	203.046.111	74,9 %	68.053.889
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	21.360.345	92,8 %	1.659.655
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	30.178.000	8.883.572	29,4 %	21.294.428
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	257.813	35,0 %	479.187
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	3.062.000	224.460	7,3 %	2.837.540
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.020.000	1.042.273	20,8 %	3.977.727
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	430	0,1 %	379.570
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	1.704.627	6,3 %	25.295.373
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	54.323	0,7 %	7.445.677
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	18.170	2,2 %	795.830
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	330.000	7.500	2,3 %	322.500
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	-	-	1.000.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	13.973.000	8.629.705	61,8 %	5.343.295
TOTAL – CLDF	387.473.000	245.341.419	63,3 %	142.131.581

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

As despesas liquidadas entre janeiro e novembro , inclusas as contribuições mensais à UNALE - União Nacional dos Legislativos Estaduais (no valor de R\$ 7.215,12/mês) e a contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL (no valor de R\$ 3,0 mil), totalizam R\$ 82,4 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), comprometendo 83,2% da dotação orçamentária prevista para 2013 neste programa de trabalho (coluna “B”). Restando apenas uma parcela a ser liquidada no exercício vigente, deverão ser confirmadas projeções anteriores que apontam despesa anual no valor de R\$ 89,6 mil, assegurando 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 NOVEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições	89.581	99.000	82.366	16.634
TOTAL	89.581	99.000	82.366	16.634

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

No mês de novembro foram ressarcidas ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa) as primeiras despesas referentes aos exames laboratoriais (periódicos, admissionais e demissionais dos servidores) e a campanha de vacinação contra gripe, realizados através de clínicas e laboratórios credenciados, no valor de R\$ 18,9 mil . A expectativa para o mês de dezembro é de aumento significativo na complementação do pagamento dessas despesas, utilizando para isto recursos orçamentários previstos no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”. Conforme detalhado na coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir, as despesas liquidadas com as ações voltadas à promoção da qualidade de vida no trabalho e bem-estar social dos servidores consumiram até o momento apenas 11,8% da previsão orçamentária anual destinada a esta finalidade (coluna “B”), disponibilizando saldo orçamentário atual de R\$ 222,3 mil (coluna “D”). Segundo projeções realizadas, o valor máximo a ser alcançado com a liquidação de despesas até o encerramento do exercício é de aproximadamente R\$ 84,0 mil , indicando disponibilidade orçamentária excedente da ordem de R\$ 138,0 mil . Se confirmadas as projeções, a despesa total realizada em 2013 ficará 22% superior à verificada em 2012 (coluna “A”).

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 NOVEMBRO 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	18.937	127.663
TOTAL	69.163	252.000	29.721	222.279

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.

Cabe destacar que no último dia 05 de novembro foi publicado no Diário da Câmara Legislativa (pág. 6) o Ato da Mesa Diretora nº 90, de 2013, que instituiu o “Mês da Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito da CLDF”, a ser comemorado anualmente durante o mês de novembro, tendo o objetivo de mobilizar parlamentares, gestores e servidores para a proposição e desenvolvimento de ações institucionais visando manter um ambiente de trabalho promotor de saúde, proatividade e colaboração, de acordo com políticas e programas que preconizam condições de saúde e bem-estar físico, emocional e relacional.

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas com pessoal liquidadas durante o mês de novembro neste programa de trabalho totalizaram R\$ 18,4 milhões , recuando 1,6% em relação ao mês de outubro (R\$ 18,7 milhões). No acumulado do ano alcançaram R\$ 203,0 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), o que corresponde a 74,9% dos recursos orçamentários previstos para 2013 (coluna “B”), no valor de R\$ 271,1 milhões .

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 NOVEMBRO de 2013	Despesa Estimada para 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	189.257.067	33.250.000	222.507.067	+ 17.492.933
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.600.000	16.000.000	12.265.800	4.400.000	16.665.800	- 665.800
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.696.599	1.800.000	1.153.420	155.000	1.308.420	+ 491.580
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	4.472.275	13.000.000	200.894	300.000	500.894	+ 12.499.106
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	181.308	300.000	168.930	50.000	218.930	+ 81.070
TOTAL	222.113.270	271.100.000	203.046.111	38.155.000	241.201.111	+ 29.898.889

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Conforme expresso na coluna “D” do quadro demonstrativo anterior, para o mês de dezembro é esperado crescimento expressivo dessas despesas tendo em vista o pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (50% do 13º salário dos servidores) e da antecipação das férias dos servidores marcadas para o mês de Janeiro de 2014, consumindo cerca de R\$ 33,3 milhões no elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas” :

R\$ 1,00

Detalhamento do Elemento de Despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas” Previsão para Dezembro de 2013	
• Folha de Pagamento - mês de Dezembro	17.250.000
• 2ª Parcela da Gratificação Natalícia - 2013 (50% do 13º Salário dos Servidores)	8.300.000
• Antecipação de Férias dos Servidores previstas para Janeiro/2014 (1/3 Constitucional de Férias; Abono Pecuniário; Adiant. 50% Gratif. Natalícia 2014)	7.700.000
TOTAL – Elemento de Despesa “31.90.11” – Dezembro / 2013 (estimativa)	33.250.000

Considerando as demais despesas previstas neste programa de trabalho (coluna “D”), estima-se que no mês de dezembro o total despendido corresponderá a R\$ 38,2 milhões , indicando uma despesa anual de R\$ 241,2 milhões (coluna “E”). Isto significa aumento de 8,6% em comparação ao total obtido no exercício 2012 (coluna “A”). Se confirmadas essas projeções, o saldo orçamentário neste programa de trabalho disponibilizará ao final do exercício cerca de R\$ 30,0 milhões para eventuais reprogramações orçamentárias (coluna “F”), superando as estimativas de R\$ 28,0 milhões apresentadas nos Relatórios Analíticos anteriores.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Assim como ocorrido no mês anterior, em novembro a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal voltou a apresentar crescimento bastante expressivo, superando em 18,2% o valor apurado no mesmo período do ano anterior. No acumulado dos últimos doze meses, referente ao período de Dezembro de 2012 a Novembro de 2013, alcançou a cifra de R\$ 15,9 bilhões , crescendo 12,1% em relação a 2012.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Período : Dezembro/2011 a Novembro/2012		Período : Dezembro/2012 a Novembro/2013		Variação (%)	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses	(c) = (b) / (a)
	(a)		(b)		
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 %
Outubro / 2012	1.192.918.001,10	Outubro / 2013	1.377.490.762,10		+ 15,5 %
Novembro / 2012	1.087.742.863,89	Novembro / 2013	1.286.099.706,80		+ 18,2 %
TOTAL	14.169.710.626,19	TOTAL	15.879.567.983,11	↑	12,1 %

No que se refere aos gastos com pessoal da CLDF, o total a ser computado no mês de novembro – no valor de R\$ 18,1 milhões – caiu 1,9% em relação a outubro (R\$ 18,5 milhões), acumulando R\$ 230,4 milhões nos últimos doze meses (Dezembro de 2012 a Novembro de 2013), conforme detalhado 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)
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./2013	17.036.431,31	1.273.168,30	121.606,21	1.555,30	392.553,04	100.062,41	18.925.376,57
Dez./2012 a Nov./2013	218.707.696,16	15.991.477,04	1.259.479,84	4.107.612,93	3.258.122,71	1.273.391,31	244.597.779,99

R\$ 1,00

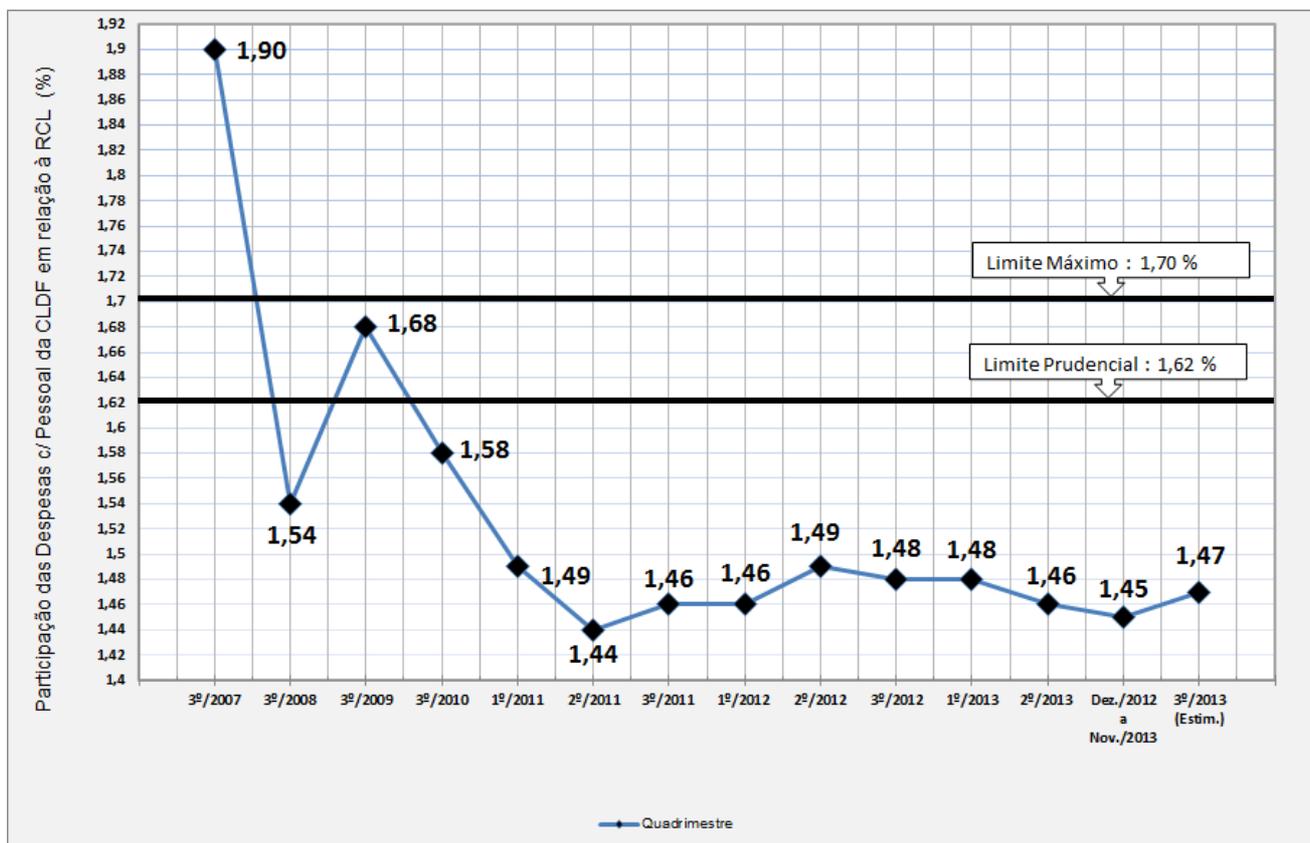
ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
DEZ./2012	1.673.565,47	124.779,61	-	2.207.522,01	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./2013	1.555,30	392.553,04	-	255.055,07	125.750,50	18.150.462,66
Dez./2012 a Nov./2013	4.107.612,93	3.258.122,71	0,00	5.382.438,98	1.424.342,03	230.425.263,34

Relatório de Gestão Fiscal da CLDF	
Período : Dezembro de 2012 a Novembro de 2013	
Despesas com Pessoal	R\$ 230.425.263,34
Receita Corrente Líquida (RCL)	R\$ 15.879.567.983,11
Índice de participação das Despesas com Pessoal em relação à RCL	1,45 %

De acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o índice de participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF correspondeu a **1,45%** no acumulado dos últimos doze meses, ou seja, o menor resultado alcançado desde o segundo quadrimestre de 2011, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

Considerando o aumento sazonal das despesas no mês dezembro, influenciadas pelo pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (13º salário) e pela antecipação das férias dos servidores previstas para o mês de janeiro de 2014, estima-se que este índice fique em 1,47% no Terceiro Quadrimestre de 2013, inferior ao resultado no obtido no quadrimestre anterior (1,48%). Esta performance reforça mais uma vez o controle nos gastos com pessoal alcançado pela instituição nos últimos anos, mantendo seus resultados muito abaixo dos limites estabelecidos pela LRF (Limite Máximo de 1,7% e Limite Prudencial de 1,62%).

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 em novembro com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF cresceram 8,1% em relação ao mês anterior, totalizando R\$ 1,93 milhão ante o valor de R\$ 1,79 milhão verificado em outubro, reflexo do ajuste no valor do auxílio alimentação - elemento de despesa “33.90.46”, conforme previsto na Resolução nº 269/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 25/11/2013, pág.1 .

De acordo com o cronograma da execução orçamentária, grande parte dos benefícios referentes ao mês subsequente (dezembro) já tiveram suas despesas liquidadas em novembro, restando apenas o pagamento de aproximadamente R\$ 290,0 mil com a concessão do auxílio creche/auxílio natalidade - elemento de despesa “33.90.08” (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo). Com isto, ficam confirmadas as projeções apresentadas nos últimos Relatórios Analíticos nas quais apontam uma despesa anual de R\$ 21,6 milhões neste programa de trabalho (coluna “E”), comprometendo 94% dos recursos orçamentários previstos para 2013, no valor de R\$ 23 milhões (coluna “B”).

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 Novembro de 2013	Despesa Estimada para 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	3.041.774	290.000	3.331.774	+ 628.226
33.90.46 – Auxílio Alimentação	16.202.267	18.100.000	17.824.286	-	17.824.286	+ 275.714
33.90.49 – Auxílio Transporte	537.748	960.000	494.286	-	494.286	+ 465.714
TOTAL	19.840.902	23.020.000	21.360.345	290.000	21.650.345	+ 1.369.655

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.

No entanto, com a proximidade do exercício 2014, será mantido no mês de dezembro o cronograma de liquidação de despesas observado ao longo do ano, que usualmente liquida a despesa do auxílio alimentação (elemento de despesa “33.90.46”) no mês anterior à concessão, antecipando assim o pagamento do benefício referente ao mês de Janeiro de 2014.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas para Dezembro / 2013

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Novembro	Despesa Liquidada no mês de Novembro	Número de servidores / dependente atendidos em Novembro	CENÁRIO 1	CENÁRIO 2
				Estimativa para o Mês de Dezembro (*)	Estimativa para o Mês de Dezembro (*)
Auxílio Creche	276.524	263.550	333	290.000,00 x 01 mês = R\$ 290.000,00	290.000,00 x 01 mês = R\$ 290.000,00
Auxílio Alimentação	1.485.357	1.638.896	1.654	0	R\$ 2.000.000,00 (Janeiro de 2014)
Auxílio Transporte	41.190	27.126	670	0	0

(*) No caso do auxílio alimentação e auxílio transporte, os benefícios foram liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Novembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Dezembro/2013.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

O cômputo das despesas liquidadas até o mês de novembro com a manutenção de serviços gerais da CLDF totalizou R\$ 8,9 milhões, consumindo 29,4% da previsão orçamentária para 2013, atualmente no valor de R\$ 30,2 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo), já considerado neste valor o cancelamento de R\$ 1,5 milhão do elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”, oferecido em contrapartida para abertura de crédito suplementar no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” (Lei nº 5.210, de 1º de Novembro de 2013, publicada no Diário Oficial do DF, de 04/11/2013).

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 NOVEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	115.984	185.000	81.464	103.536
33.90.30 – Material de Consumo	561.235	2.460.000	439.006	2.020.994
33.90.33 – Passagens	371.271	665.000	111.371	553.629
33.90.35 – Serviços de Consultoria	-	300.000	30.000	270.000
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	7.794.835	11.488.165
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	15.292	42.000	6.121	35.879
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	18.257	45.000	30.818	14.182
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	973.226	6.711.000	389.957	6.321.043
TOTAL	14.046.299	30.178.000	8.883.572	21.294.428

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

No comparativo com o resultado alcançado no mesmo intervalo de 2012 (R\$ 9,5 milhões), verifica-se que as despesas liquidadas até novembro de 2013 vêm apresentando queda de 6,3%. Verifica-se também que o comportamento da execução da despesa neste programa de trabalho tem sido marcado ao longo do ano pela concentração substancial no elemento de despesa “33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, totalizando R\$ 7,8 milhões, o que representa 87,6% das despesas liquidadas até o momento.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, em novembro foi registrado o maior volume de despesas liquidadas em 2013 – no valor de R\$ 1,4 milhão – crescendo 73,7% em relação ao mês de outubro (R\$ 827,1 mil). Esta expressiva variação foi puxada principalmente pela liquidação de parte das despesas (no valor de R\$ 351,0 mil) relacionadas à implantação do sistema de sinalização visual e tátil da CLDF, com custo total estimado em R\$ 1 milhão (elemento de despesa “44.90. 52 - Equipamentos e material permanente”).

Assim como ocorrido em anos anteriores, para o mês de dezembro há expectativa de aumento significativo no total de despesas liquidadas, sobretudo em virtude da conclusão de vários processos licitatórios que tramitam na Comissão Permanente de Licitação – CPL (conforme quadro demonstrativo abaixo), inclusive com a possibilidade de inscrição de algumas dessas despesas em restos a pagar. No entanto, considerando que o saldo orçamentário atual neste programa de trabalho é de R\$ 21,3 milhões (coluna “D”), estima-se que cerca de R\$ 13,0 milhões não serão utilizados, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias no mês de dezembro :

- 33.90.14 – Diárias : R\$ 50,0 mil;
- 33.90.30 – material de consumo : R\$ 1,5 milhão;
- 33.90.33 – passagens: R\$ 200,0 mil;
- 33.90.35 – serviços de consultoria: R\$ 75,0 mil
- 33.90.36 – outros serviços de terceiros/pessoa física : R\$ 400, mil;
- 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica : R\$ 5,6 milhões;
- 44.90.52 - equipamentos e material permanente : R\$ 5 milhões

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM NOVEMBRO / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
Pregão nº 043/13-CLDF, processo nº 001-000.552/12 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 33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	223.499,92
Edital do Pregão nº 045/2012-CLDF, processo nº 001-000.741/13, 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; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	122.500,00
Edital do Pregão nº 047/2013-CLDF, processo nº 001-000.958/13 que tem por objeto o fornecimento diário de água mineral para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme	33.90.30 – Material de Consumo	33.372,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 041/13-CLDF, processo nº 001-000.766/13, que tem por objeto a contratação de instituição pública ou privada, credenciada junto à Polícia Federal, para a realização de avaliação psicológica, para os Inspectores 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
Edital do Pregão nº 044/13-CLDF, Processo nº 001-000773/13, que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente,	33.90.30 – Material de Consumo;	124.759,06
Pregão nº 049/2013-CLDF, processo nº 001-000.870/12, que tem por objeto a contratação de seguro de automóveis para a CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	10.237,64
Edital do Pregão nº 051/2013-CLDF - para Registro de Preços, processo nº 001-000.240/2012 que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de vidros e espelhos na CLDF,	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	120.435,13
Edital do Pregão nº 052/2013-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	248.614,52
	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	578.210,04

EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO

<p>Extrato de Contrato – Processo nº 001.000.304/12 – Contrato nº 20/13 – PG/CLDF decorrente da inexigibilidade de licitação. Firmado entre a CLDF e a empresa EMPÓRIO VÉRTICE – EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Objeto: Fornecimento de materiais bibliográficos compreendendo livros (livros técnicos diversos), audiovisuais e CD-ROM, necessários a atualização do acervo da Biblioteca da CLDF. Valor total do contrato: R\$ 52.000,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 22/11/13, página 16).</p>	<p>44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 33.90.30 – Material de Consumo;</p>	<p align="right">52.000,00</p>
<p>Extrato de Contrato – Processo nº 001.000.500/12 – Contrato nº 10/13 – PG/CLDF decorrente do pregão nº 19/2013. Firmado entre a CLDF e a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. Objeto: Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento ininterrupto de combustíveis para a CLDF. Valor total do contrato: R\$ 130.000,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 13/11/13, página 9).</p>	<p>33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ; 33.90.30 – Material de Consumo</p>	<p align="right">130.800,00</p>
<p>Extrato de Contrato – Processo nº 001.000.361/2012 – Contrato nº 12/13 – PG/CLDF decorrente do pregão nº 21/2013. Firmado entre a CLDF e a empresa Over Elevadores LTDA – EPP. Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos 10 elevadores do Edifício Sede da CLDF. Valor total do contrato: R\$ 196.800,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 22/11/13, página 16).</p>	<p>33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ; 33.90.30 – Material de Consumo</p>	<p align="right">196.800,00</p>
<p>Extrato de Contrato (3º termo aditivo). Processo nº 001.000.988/12 – Contrato nº 43/10 – PG/CLDF. Firmado entre a CLDF e a empresa S/A Correio Braziliense. Objeto: Prorrogação do período de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, o qual passa ter vigência de 08 de novembro de 2013 a 07 de novembro de 2014. Valor total do contrato: R\$ xxx196.800,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 13/11/13, página 9).</p>	<p>33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ;</p>	<p align="right">203.615,00</p>
<p>Extrato de Contrato (3º termo aditivo). Processo nº 001.000.365/10 – Contrato nº 46/10 – PG/CLDF. Firmado entre a CLDF e a empresa Planalto Service LTDA. Objeto: Prorrogação do período de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, o qual passa ter vigência de 14 de dezembro de 2013 a 13 de dezembro de 2014. Valor total do contrato: R\$ xxx196.800,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 13/11/13, página 9).</p>	<p>33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ;</p>	<p align="right">1.239.291,60</p>
<p>Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.718/10 – Contrato nº 19/13 – PG/CLDF. Firmado entre a CLDF e a empresa Banca Opção Comércio de Jornais e Revistas LTDA. Objeto: Prestação de serviços para fornecimento de assinaturas anuais de jornais e revistas para a CLDF. Valor total do contrato: R\$ 112.785,74. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 05/11/13, página 12).</p>	<p>33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ;</p>	<p align="right">112.785,74.</p>
<p>Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.931/13 – Contrato nº 21/13 – PG/CLDF. Firmado entre a CLDF e a empresa TL TOP LINE CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Prestação de serviços para (contínuos e sob demanda) de operação, manutenção preventiva e manutenção corretiva dos sistemas das instalações elétricas, de combate e incêndio (excluindo-se o sistema de detecção de calor e fumaça), hidrossanitárias e afins, com fornecimento de peças e materiais instalados no edifício sede da CLDF. Valor total do contrato: R\$ 782.899,68. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 07/11/13, página 7).</p>	<p>33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ; 33.90.30 – Material de Consumo</p>	<p align="right">782.899,68</p>
<p>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)</p>		<p align="right">3.966.002,75</p>

(*) 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.

As tabelas “A”, “B”, e “C” detalhadas a seguir apresentam informações referentes à análise comparativa realizada com as principais despesas de manutenção da Casa, vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, relativa aos meses de janeiro a novembro de 2013 e de 2012 :

ITENS EM ALTA	ITENS EM BAIXA
<ul style="list-style-type: none"> ↑ 42,8 % com água e esgoto. ↑ 65,6 % com locação de máquinas e equipamentos. ↑ 20,2 % com serviços de vigilância. ↑ 25,4 % com serviços de socorro e salvamento. 	<ul style="list-style-type: none"> ↓ - 1,4 % com serviços de limpeza e conservação. ↓ - 12,5 % com energia elétrica. ↓ - 20,8% com correios (comunicação em geral) ↓ - 14,1% 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
NOVEMBRO	131.983	109.653	25.868	30.644	572.753	132.405
TOTAL PARCIAL	1.100.920	963.764	202.330	288.961	1.053.046	834.116
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	963.764	270.329	288.961	3.530.964	834.116

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
NOVEMBRO	96.910	89.288	8.145	8.130	63.499	58.934
TOTAL PARCIAL	873.412	807.716	77.970	129.085	688.868	591.440
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	807.716	95.400	129.085	814.559	591.440

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
NOVEMBRO	164.463	197.027	80.599	72.941	73.497	93.718
TOTAL PARCIAL	1.575.434	1.893.897	728.288	717.945	725.224	909.546
DEZEMBRO	164.463	-	80.732	-	73.497	-
Restos a pagar – pagos (*)	164.463	-	191.946	-	73.497	-
TOTAL ANUAL	1.904.360	1.893.897	1.000.966	717.945	872.218	909.546

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

Por fim, no último mês foi autorizado pela Mesa Diretora o pagamento de diárias e de passagens aéreas (elementos de despesa “33.90.14” e “33.90.33”, respectivamente) para atender aos seguintes eventos:

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – NOVEMBRO / 2013			
Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares / Servidores	Diárias / Passagens
Portaria GMD nº 258/13, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 01/11/2013;	Autorizar a participação de servidor(a) no “XXVII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, a ser realizado no período de 04 a 06 de novembro de 2013, em Fortaleza-CE	Sâmia Marques Lott Técnica Legislativa – Lotada no Setor de Material	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Fortaleza / Brasília e o pagamento de 03 (três) diárias.
Ato da Mesa Diretora nº 89/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 05/11/2013;	Autorizar a participação de parlamentar em missão oficial internacional, a ser realizada nas cidades de Colônia – Alemanha e Bruxelas – Bélgica, entre os dias 05 e 10 de novembro de 2013.	Deputado Washington Mesquita	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Alemanha / Bélgica / Brasília e o pagamento de 05 (cinco) diárias.
Ato da Mesa Diretora nº 91/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 18/11/2013;	Autorizar a participação de parlamentares para participação na IV Reunião Ordinária da Diretoria Executiva – Gestão 2013/2014 – UNALE, a ser realizado no dia 22 de novembro de 2013 em Aracaju/SE	Deputado Washington Mesquita Deputado Aylton Gomes	Concessão de passagens aéreas nos trechos: Brasília / Aracaju / Brasília e o pagamento de 01 (uma) diária.
Ato da Mesa Diretora nº 93/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 18/11/2013;	Autorizar a participação de parlamentar representando a Câmara Legislativa do DF, na “Brasília Whithout Borders Program – Ambassador”, a ser realizado nos dias 20 e 23 de novembro de 2013 em Washington/DC – EUA.	Deputado Professor Israel Batista	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Washington / Brasília e o pagamento de 03 (três) diárias.
Portaria GMD nº 285/13, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 22/11/2013;	Autorizar a participação de servidores para participação no Seminário Interamericano de Gestão do Capital Humano, no dia 22 de novembro de 2013, no Rio de Janeiro-RJ	Jane Mary Marrocos Malaquias – Secretária Executiva da 1ª Secretária; Renan Bessoni Paz - Secretário Executivo da 2ª Secretária; Alexandre Braga Cerqueira – Secretário Executivo da 3ª Secretária; Jean de Moraes – Chefe da Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília e o pagamento de 01 (uma) diária e meia.

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

O total de despesas liquidadas no mês de novembro com a realização de eventos de capacitação dos servidores manteve-se praticamente inalterado em relação a outubro, no valor de R\$ 48,4 mil . No acumulado do ano totalizou R\$ 257,8 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), correspondendo a 35% dos recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2013, no valor de R\$ 737,0 mil (coluna “B”).

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 NOVEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	47.333	72.000	27.263	44.737
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	787.342	665.000	230.550	434.450
TOTAL	834.675	737.000	257.813	479.187

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 mês de Novembro :
- ⇒ 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 “Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 09 participantes;
- ⇒ Curso “Circulação – Sistema ALEPH” (Evento Interno – Pessoa Jurídica) – 11 participantes;
- ⇒ Workshop “Gestão da Documentação Eletrônica” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Gestão de Almojarifado na Administração Pública” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Contabilidade Pública e seus Aspectos Patrimoniais e Legais” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “I Congresso IDHEA de Contratações Públicas Sustentáveis” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Organização da Imagem Fotográfica: Análise, Tematização e Indexação de Fotografias” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “XXVII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “Seminário Interamericano de Gestão do Capital Humano” (Evento Externo) – 04 participantes;
- ⇒ “X Encontro Nacional do Fórum de Diretores-Gerais de Casas Legislativas” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ “XXXV Encontro da Associação Nacional de Procuradores de Assembleias Legislativas” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “3º Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário” – (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Termo de Referência de Serviços Contínuos com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra” (Evento Externo) – 06 participantes.

Segundo informações prestadas pela Escola de Legislativo – ELEGIS, não há previsão de novos eventos de capacitação para o mês de dezembro. Com isto, estima-se que grande parte do saldo orçamentário atual – no valor de 479,2 mil (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) – não deverá ser utilizado, ficando disponível para eventuais reprogramações na Lei Orçamentária Anual, o que deve ocorrer no mês de dezembro.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

				R\$ 1,00
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	194.381	3.062.000	224.460	2.837.540
T O T A L	194.381	3.062.000	224.460	2.837.540

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 volume de despesas liquidadas neste programa de trabalho permanece inalterado em relação aos meses anteriores, totalizando R\$ 224,5 mil , o que representa apenas 7,3% da previsão

orçamentária anual destinada à aquisição de equipamentos e material permanente para a área de informática da Casa (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior). Apesar do reforço orçamentário de R\$ 325 mil aprovado através da Lei nº 5.210/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 04/11/2013, verifica-se que algumas ações que tinham recursos provisionados para realização de pregões licitatórios não serão concluídas devido a proximidade do término deste exercício, disponibilizando o saldo orçamentário (coluna “D”) para a realização de possíveis reprogramações na Lei Orçamentária Anual (LOA 2013) durante o mês de dezembro.

Por último, segue a relação dos processos licitatórios já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL :

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS : OUTUBRO/NOVEMBRO / 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
Pregão nº 046/2013-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	165.000,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		490.920,56

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 NOVEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	149.748	906.000	447.142	458.858
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	548.893	4.086.730	567.861	3.518.869
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	27.270	27.270	
TOTAL	700.762	5.020.000	1.042.273	3.977.727

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”.

Em novembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 44,1 mil neste programa de trabalho, totalizando R\$ 1,04 milhão no acumulado do ano, o que equivale a 20,8% da previsão orçamentária anual

destinada à gestão da informação e dos sistemas de TI da CLDF (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior).

O expressivo saldo orçamentário no valor de R\$ 3,9 milhões (coluna “D”) indica a possibilidade de realização de ajustes na lei orçamentária anual – LOA 2013, já iniciado no mês de novembro com o cancelamento de R\$ 325 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, transferidos para o programa de trabalho “Modernização de Sistema de Informação da CLDF”, suplementando o elemento de despesa “44.90.52 – equipamento de material permanente” (Lei nº 5.210/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 04/11/2013). Para o mês de dezembro há previsão de cancelamento de recursos da ordem de R\$ 2 milhões, atingindo as seguintes classificações de despesas: “33.90.30 – material de consumo “ (R\$ 300 mil) e “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (R\$ 1,7 milhão). O saldo remanescente - em torno de R\$ 2 milhões – será mais que suficiente para assegurar a demanda futura relacionada aos contratos e processos licitatórios em fase de conclusão (inclusive inscrição em restos a pagar ao final do exercício 2013).

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM OUTUBRO/NOVEMBRO / VALORES HOMOLOGADOS		
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
Edital do Pregão nº 050/2013-CLDF, processo nº 001-000.595/2012 que tem por objeto a aquisição de assinaturas para subscrição de serviços do tipo FortiGuard Subscription Services da marca Fortinet para firewall Fortigate 620B pelo período de 36 (trinta e seis) meses	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	250.000,00
Pregão nº 046/2013-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 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	155.900,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		592.929,00

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

Com a proximidade do final do ano, verifica-se que as despesas realizadas com as ações voltadas ao desenvolvimento e implementação de sistema de captação e tratamento de informações pela Ouvidoria se resumiram apenas na manutenção do contrato com a EMBRATEL para prestação de serviços DDG (Discagem Direta Gratuita), cujo valor até aqui liquidado corresponde a apenas 0,1% da previsão orçamentária anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Com isto, estima-se que quase a totalidade do saldo orçamentário atual será cancelada no próximo mês visando favorecer abertura de crédito suplementar em favor de órgãos do Poder Executivo.

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 NOVEMBRO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	12.720	380.000	430	379.570
TOTAL	12.720	380.000	430	379.570

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

O detalhamento das despesas liquidadas nos últimos meses caracterizava-se em boa parte por serviços realizados com as publicações da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e na mídia impressa local. No entanto, no último mês a execução de despesas neste programa de trabalho sofreu forte impacto, saltando de R\$ 24,5 mil em outubro para R\$ 1,5 milhão em novembro – o maior valor mensal registrado no ano - puxado pelos serviços prestados pelas gestoras da publicidade institucional da Casa. No acumulado do ano a despesa com a publicidade institucional atingiu R\$ 1,7 milhão (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), ainda muito aquém da previsão orçamentária para 2013, no valor de R\$ 27,0 milhões (coluna “B”).

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 NOVEMBRO 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	1.704.627	25.295.373
TOTAL	25.251.700	27.000.000	1.704.627	25.295.373

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.

Por sua vez, a atualização dos dados do acompanhamento da execução orçamentária realizado até o mês de novembro, referentes às ações programadas e/ ou em vias de serem executadas pelas empresas gestoras da publicidade institucional da Casa (Plano de Mídia 2013), registra neste subtítulo despesas no valor aproximado de R\$ 17,4 milhões , a serem liquidadas em dezembro ou inscritas em restos a pagar no final de 2013. São elas:

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
	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
	14/11/2013 NE00802	Atender despesas com publicidade institucional da CLDF, campanha: "Leis que Mudaram sua Vida	4.200.000,00
	28/11/2013 NE00864	Atender despesas com publicidade institucional da CLDF , campanha: 8ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul - Seleção especial Câmara Legislativa	41.000,00
	04/12/2013 NE00891	Atender despesas com publicidade institucional da CLDF , campanha: "Cidades e Memórias"	50.000,00
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
	14/11/2013 NE00813	Atender despesas com prestação de serviços de clipping impresso e online	5.000,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES			17.400.639,23

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

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

De acordo com o acompanhamento mensal da execução do orçamento da CLDF, em novembro não foram liquidadas despesas com o funcionamento da TV Legislativa, permanecendo inalterada a despesa total acumulada em 2013, no valor de R\$ 54,3 mil (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir), o que corresponde a apenas 0,7% da dotação orçamentária anual, inicialmente prevista em R\$ 7,5 milhões (coluna "B").

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 NOVEMBRO 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.

As despesas até aqui realizadas referem-se aos serviços de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da “Fundação Boa Vontade”. Até o encerramento do exercício restam liquidar 3 parcelas contratuais no valor total de R\$ 19,0 mil (R\$ 6.336,76 / mês), projetando uma despesa anual de R\$ 73,3 mil . Com isto, ficam disponíveis cerca de R\$ 7,4 milhões para a realização de ajustes na Lei Orçamentária Anual (LOA 2013) durante o mês de dezembro.

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A dotação orçamentária anual de R\$ 2 milhões para fazer frente às despesas com a implantação da “Rádio Legislativa” (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo) não será utilizada, devendo ser cancelada integralmente no próximo mês.

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 NOVEMBRO 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

Conforme mencionado em Relatórios anteriores, os recursos previstos na Lei Orçamentária 2013 (LOA 2013) para a execução de projetos de educação política pela Escola do Legislativo – ELEGIS , estimados em R\$ 408,0 mil , até o momento não foram utilizados. De acordo com informações prestadas pela ELEGIS, os projetos “Cidadão do Futuro” (voltado para estudantes da rede de ensino fundamental do DF); “Jovem Cidadão” (voltado para estudantes do ensino médio) e; “Cidadania para Todos” (voltado para cidadãos

da terceira idade) foram prejudicados em 2013 devido ao atraso nos processos licitatórios para aquisição de lanches e de transporte escolar, inviabilizando a realização dos respectivos eventos. Com isto, estima-se que os recursos orçamentários previstos para esta atividade serão integralmente cancelados ao final deste exercício.

**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 NOVEMBRO 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

Os recursos destinados a este programa de trabalho - no valor de R\$ 600,0 mil - vinculados ao elemento de despesa “44.90.51 – obras e instalações”, serão cancelados integralmente no mês de dezembro e, possivelmente, transferidos ao Poder Executivo.

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 NOVEMBRO 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**

No mês de novembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1,64 mil com o contrato de prestação de serviços de ornamentação, totalizando R\$ 18,2 mil no exercício 2013 (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir). Observa-se que, dentre todas as despesas previstas nos Planos Setoriais 2013

visando a promoção de eventos de integração da CLDF com a Sociedade (Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), apenas esta vem sendo realizada, o que explica o expressivo saldo orçamentário atual de R\$ 795,8 mil neste programa de trabalho (colunas “B” e “D”). Com isto, a expectativa é de que quase a totalidade desses recursos sejam cancelados no mês de dezembro e oferecidos em contrapartida para abertura de eventuais créditos suplementares em favor do Poder Executivo local.

**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 NOVEMBRO 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	18.170	735.830
TOTAL	31.300	814.000	18.170	795.830

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

As despesas previstas para 2013 neste programa de trabalho – sobretudo aquelas relacionadas às premiações do “Troféu Câmara Legislativa”, concedidas no mês de setembro por ocasião da “46ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro” – consumiram até o momento apenas 2,3% da previsão orçamentária anual destinada a esta finalidade. Foram liquidadas apenas despesas no valor de R\$ 7,5 mil , referentes ao pagamento dos participantes do júri (elemento de despesas “33.90.36 – outros serviços de terceiros/pessoa física”). Estima-se que até o final do ano cerca de 70% do saldo orçamentário atual - no valor de R\$ 322,5 mil (coluna “D”) - será utilizado para o pagamento das Notas de Empenho emitidas em favor dos premiados no referido festival (elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras”).

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 NOVEMBRO 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	7.500	27.500
TOTAL	215.000	330.000	7.500	322.500

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

O saldo orçamentário atual previsto neste programa de trabalho - no valor de R\$ 1 milhão - vinculado ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”, deverá ser cancelado integralmente no mês de dezembro tendo em vista a ausência de sentenças judiciais a serem pagas.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

A Lei nº 5.210, sancionada em 1º de Novembro de 2013 e publicada no Diário Oficial do DF, de 04/11/2013, aprovou suplementação orçamentária neste programa de trabalho no valor de R\$ 1,5 milhão, sendo: R\$ 1,2 milhão no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, que passou a contar com previsão orçamentária anual de R\$ 4,2 milhões e; R\$ 300,0 mil no elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado”, que passou a contar com previsão orçamentária anual de R\$ 1,9 milhão. Considerando os demais elementos de despesa, os recursos orçamentários previstos para este programa de trabalho em 2013 totalizam R\$ 13.973.000,00 – conforme detalhado na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo.

De acordo com as informações apresentadas na coluna “D”, até o mês de novembro as despesas liquidadas totalizaram cerca de R\$ 8,6 milhões, devendo chegar a R\$ 11,3 milhões ao final deste exercício (coluna “E”) tendo em vista as projeções de despesas a serem liquidadas no mês de dezembro, dentre elas o pagamento de 03 (três) meses da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar – estimadas no valor máximo de R\$ 1,4 milhão. Se confirmadas essas projeções, o saldo orçamentário neste programa de trabalho ao final do exercício 2013 deverá ficar em torno de R\$ 2,7 milhões (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 NOVEMBRO de 2013	Despesa Estimada para 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	4.200.000	3.100.141	435.000	3.535.141	+ 664.859
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	486.356	1.900.000	1.148.318	750.000	1.898.318	+ 1.682
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.387.807	5.773.000	3.133.807	1.443.049	4.576.856	+ 1.196.144
TOTAL	6.233.011	13.973.000	8.629.705	2.628.049	11.257.754	+ 2.715.246

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.

Na análise comparativa com o resultado obtido no exercício 2012, estima-se que em 2013 as despesas realizadas neste programa de trabalho apresentem crescimento expressivo de 80,6 % , assim distribuído:

R\$ 1,00

Elemento de Despesa	Despesa Realizada em 2012	Despesa Prevista para 2013	Varição %
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	21.348	1.247.439	5743,4%
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.337.500	3.535.141	51,2%
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	486.356	1.898.318	290,3%
33.90.93 – Indenizações e Restituições (Verba Indenizatória)	3.387.807	4.576.856	35,1%
TOTAL	6.233.011	11.257.754	80,6%

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
NOVEMBRO	128.849	196.936	325.709	326.587
TOTAL PARCIAL	1.473.164	1.938.000	2.611.398	3.133.807
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> .