



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a MARÇO - 2014

1 - INTRODUÇÃO

Conforme informações apresentadas no quadro demonstrativo abaixo, a participação das dotações orçamentárias destinadas anualmente à Câmara Legislativa do DF vem caindo nos últimos exercícios em relação à receita orçamentária do DF estimada para cada período, passando de 2,74% em 2008 para 1,89% em 2014 (coluna "C"). Este comportamento também é verificado quando analisados os dados referentes aos valores efetivamente realizados em cada ano, passando de 2,31% em 2008 para 1,88% em 2013 (coluna "F"). No entanto, é relevante ressaltar a trajetória de crescimento que vem sendo observada a partir de 2011, passando de 1,78% para 1,83% em 2012 e 1,88% em 2013.

PARTICIPAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DESPESAS DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F.

R\$ 1,00

E X E R C Í C I O	P R E V I S T O			R E A L I Z A D O		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F. ESTIMADA	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO (**)	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO (*)	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74%	10.369.000.000	239.923.869	2,31%
2009	13.441.447.603	343.537.817	2,56%	11.459.024.855	233.020.112	2,03%
2010	14.391.011.441	336.623.415	2,34%	12.544.313.477	251.193.237	2,00%
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16%	13.859.350.986	247.158.147	1,78%
2012	16.857.765.512	348.670.031	2,07%	15.699.469.122	287.037.210	1,83%
2013	18.977.998.883	387.533.000	2,04%	16.901.000.000	(***) 317.980.675	1,88%
2014	21.451.120.635	404.570.000	1,89%	-	-	-

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" – pagas.

(**) – Portal Transparência GDF: (<http://www.transparencia.df.gov.br/SitePages/Receitas/Default.aspx>)

(***) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2013, a serem pagas a partir de janeiro de 2014.

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2014 totalizam R\$ 404,6 milhões , representando crescimento de 27,2% em relação ao volume de despesas realizadas em 2013 (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF
POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2013 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2014 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2013	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2014	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MARÇO 2014 / MARÇO 2013
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	246.670.582	293.150.000	54.268.999	65.492.765	22,3%	+ 20,7%
Outras Despesas Correntes	69.503.081	102.210.000	8.862.123	8.686.226	8,5%	- 2,0%
Investimentos	1.807.012	9.210.000	0	0	-	-
TOTAL	317.980.675	404.570.000	63.131.122	74.178.991	18,3%	+ 17,5%

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2013, a serem pagas a partir de janeiro de 2014.

(**) - Lei nº 5.289, de 30/12/2013, publicada no suplemento ao nº 283, do Diário Oficial do DF de 31/12/2013 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2014.

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

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

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro trimestre deste ano (janeiro a março/2014) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 63,1 milhões (coluna “C”), consumindo 18,3% das dotações previstas para este ano (coluna “E”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna “D”) houve crescimento de 17,5% , com destaque para o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, registrando aumento de 20,7% (coluna “F”). Este resultado é consequência das revisões salariais realizadas no período de Maio de 2013 a Janeiro de 2014 : 1º) 8% nos valores das tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da CLDF (Servidores Efetivos e Servidores Comissionados), concedido em maio de 2013 (Lei nº 5.012, de 02/01/2013); 2º) incorporação de parte da Gratificação de Permanência de Efetivos – GPE aos vencimentos dos servidores, ocorrido em setembro/2013 (Lei nº 5.012, de 02/01/2013) e; 3º) 10% nos valores das tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da CLDF (Servidores Efetivos e Servidores Comissionados), ocorrido em Janeiro de 2014 (Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013).

Com relação às demais despesas liquidadas neste primeiro trimestre, vinculadas ao grupo “Outras Despesas Correntes”, verifica-se que houve ligeira queda de 2% em relação a 2013.

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Março/2014

- Portaria-GMD nº 007, de 12 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 13/02/2014 (pág. 4):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”, no qual transferiu R\$ 500,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para o elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”;

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho “Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF”, no qual transferiu R\$ 1,6 milhão do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para o elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo da área de informática”;

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda Institucional da CLDF”, no qual transferiu R\$ 5,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”.

- Portaria-GMD nº 017, de 24 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 25/02/2014 (pág. 4):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho “Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF”, no qual transferiu R\$ 450,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para o elemento de despesa “33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos”.

Também cabe destacar neste primeiro Relatório Analítico de 2014 a metodologia utilizada na elaboração do orçamento anual da CLDF, cujas despesas previstas foram definidas a partir do processo de planejamento integrado com ampla participação das unidades administrativas da Casa. Através dos “Planos Setoriais-2014”, todas essas unidades definiram metas a serem alcançadas e ações a serem desenvolvidas no decorrer deste ano, tendo como orientação os projetos estratégicos priorizados pela Mesa Diretora. Por sua vez, todas as ações que demandam recursos orçamentários foram consolidadas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> . Além de conferir maior transparência ao orçamento anual da instituição, as informações contidas no DSD-2014 tem por objetivo auxiliar o processo de execução deste orçamento, racionalizando a destinação dos recursos orçamentários em sintonia com o que foi previamente planejado.

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 2014 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ MARÇO DE 2014	% LIQUIDADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	98.000	17.430	17,8 %	80.570
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	267.000	-	-	267.000
Administração de Pessoal da CLDF	285.450.000	64.666.549	22,7 %	220.783.151
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	24.400.000	6.357.176	26,1 %	18.042.824
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	28.782.000	1.497.253	5,2 %	27.284.747
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	595.000	5.739	1,0 %	589.261
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	3.540.000	-	-	3.540.000
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.990.000	116.429	1,9 %	5.873.571
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	360.000	-	-	360.000
Publicidade Institucional da CLDF	25.400.000	48.671	0,2 %	25.351.329
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	10.637	0,1 %	8.489.363
Funcionamento da Rádio Legislativa	3.000.000	-	-	3.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	425.000	-	-	425.000
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	-	600.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	2.850.000	42	-	2.849.958
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	840.000	-	-	840.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	-	-	1.000.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.473.000	1.458.765	11,7 %	11.014.235
TOTAL – CLDF	404.570.000	74.178.991	18,3 %	330.391.009

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

As dotações orçamentárias disponibilizadas neste programa de trabalho em 2014 totalizam R\$ 98,0 mil, superando em 9,4% a despesa realizada no exercício 2013, no valor de R\$ 89,6 mil (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo). De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as primeiras despesas liquidadas em 2014 ocorreram em fevereiro, no valor de R\$ 17,4 mil, correspondendo ao pagamento de duas contribuições mensais (R\$ 7.215,00/mês) à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE, além da taxa de anuidade à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL, no valor de R\$ 3 mil. Até o encerramento do exercício restam liquidar 10 contribuições à UNALE, totalizando R\$ 72,15 mil, compatível com o saldo orçamentário atual de R\$ 80,6 mil (coluna “D”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições em Entidades Sem Fins Lucrativos	89.581	98.000	17.430	80.570
TOTAL	89.581	98.000	17.430	80.570

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

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

Até o mês de março não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 267,0 mil. Conforme expresso no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

- Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”:
 - 1) Realização de atividades sócio-educativas sobre o tema “Violência no Trabalho” : pagamento de hora-aula para colaborador eventual – Despesa Estimada = R\$ 2,2 mil ;
 - 2) Realização de palestras e vivências como parte da atividade “De Bem Com a Vida” e outras atividades sócio-culturais : pagamento de hora-aula para colaborador eventual – Despesa Estimada = R\$ 8,8 mil ;

- 3) Promoção de oficina “Qualidade de vida no Trabalho” : pagamento de hora-aula para colaborador eventual – Despesa Estimada = R\$ 10,8 mil .

• Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”:

- 1) Promoção de oficina “Qualidade de vida no Trabalho” : realização de contrato com pessoa jurídica – Despesa Estimada = R\$ 20,0 mil ;
- 2) Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos : contratos com empresas especializadas - Despesa Estimada = R\$ 40,0 mil ;
- 3) Contratação de serviço de lavanderia hospitalar : contrato com empresa especializada - Despesa Estimada = R\$ 5,0 mil ;
- 4) Contratação de serviço de coleta e tratamento de lixo hospitalar : contrato com empresa especializada - Despesa Estimada = R\$ 5,0 mil ;
- 5) Realização da “Feira de Qualidade de Vida e Saúde” : contrato com pessoa jurídica – Despesa Estimada = R\$ 10,0 mil ;
- 6) Realização de atendimento e oficinas sobre “Obesidade, Tabagismo e Hipertensão Arterial” : contrato com pessoa jurídica – Despesa Estimada = R\$ 15,0 mil .

• Elemento de Despesa “33.90.93 – indenizações e Restituições”:

- 1) Realização de exames admissionais, demissionais e periódicos através dos laboratórios e clínicas credenciadas junto ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) - Despesa Estimada = R\$ 60,0 mil ;
- 2) Realização de campanha de vacinação contra gripe através das clínicas credenciadas junto ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) - Despesa Estimada = R\$ 90,0 mil .

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 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	-	22.000	-	22.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	7.621	95.000	-	95.000
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.330	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	52.422	150.000	-	150.000
TOTAL	63.373	267.000	-	267.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária mostra que as despesas com pessoal liquidadas nos três primeiros meses de 2014 totalizaram R\$ 64,7 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), correspondendo a 22,7% dos recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2014, no valor de R\$ 285,5 milhões (coluna “B”). Chama atenção os valores liquidados com o pagamento de “Vencimentos e Vantagens Fixas” aos servidores (elemento de despesa 31.90.11) - no valor de 61,1 milhões - assim distribuído:

- ⇒ Mês de Janeiro/2014 : R\$ 21,8 milhões – influenciado pelo pagamento de férias de grande parte dos servidores da Casa (1/3 constitucional de férias; abono pecuniário; antecipação de 50% do 13º salário);
- ⇒ Mês de Fevereiro/2014 : R\$ 19,8 milhões
- ⇒ Mês de Março/2014 : R\$ 19,5 milhões .

O valor despendido no mês de março/2014 (R\$ 19,5 milhões) indica crescimento de 12,7% em relação ao total observado em novembro/2013 (R\$ 17,3 milhões). Parte deste crescimento se deve ao reajuste de 10% nos valores das tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da CLDF (Servidores Efetivos e Servidores Comissionados), ocorrido no mês de Janeiro/2014, autorizado pela Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial do DF de 15/10/2013 (págs. 5 a 7). Outro fator determinante para este resultado foi o crescimento de 11,8% nas despesas com “Representação / Vencimento Sem Vínculo Efetivo”, passando de R\$ 1.784.000,00 em dezembro/2013 para R\$ 1.995.000,00 em março/2014. Consequentemente, este comportamento gerou aumento da despesa com o pagamento de “Obrigações Patronais – INSS” (elemento de despesa 31.90.13), passando de R\$ 1,25 milhão em dezembro/2013 para R\$ 1,46 milhão março/2014.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2014	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	222.534.810	255.500.000	61.111.134	197.749.816	258.860.950	- 3.360.950
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	16.000.000	18.100.000	3.081.790	16.462.886	19.544.676	- 1.444.676
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.336.519	1.600.000	405.637	1.155.869	1.561.506	+ 38.494
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	265.285	10.000.000	12.744	300.000	312.744	+ 9.687.256
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	202.610	250.000	55.544	193.174	248.718	+ 1.282
T O T A L	240.339.223	285.450.000	64.666.849	215.861.745	280.528.594	+ 4.921.406

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2013, a serem pagas a partir de janeiro de 2014.

Considerando este cenário, as projeções de despesas a serem realizadas nos meses de abril a dezembro de 2014 (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) apontam crescimento acima do esperado nos elementos de despesa “31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas” e “31.90.13 – Obrigações Patronais/INSS”, indicando, a princípio, necessidade futura de reforço orçamentário (coluna “F”).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Os dados divulgados pelo GDF sobre o comportamento da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal apontam crescimento médio de 10% nos meses de Janeiro e Fevereiro/2014 (Diário Oficial do DF de 27/03/2014, págs. 15 e 16). Segundo projeções realizadas, este crescimento deverá ser mantido no mês de março, fazendo com que a RCL estimada para os últimos doze meses fique em torno de R\$ 16,2 bilhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo), ou seja, 11,1% superior ao valor apurado no mesmo período do ano anterior (coluna “C”).

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Abril / 2012 a Março / 2013		Período : Abril / 2013 a Março / 2014		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Abril / 2012	1.253.793.644,12	Abril / 2013	1.434.052.273,99	+ 14,4%
Maior / 2012	1.340.015.076,08	Maior / 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%
Dezembro / 2012	1.589.547.636,68	Dezembro / 2013	1.521.885.106,31	- 4,3%
Janeiro / 2013	1.120.642.154,33	Janeiro / 2014	1.245.052.754,79	+ 11,1%
Fevereiro / 2013	1.083.802.012,78	Fevereiro / 2014	1.190.685.422,13	+ 9,9%
Março / 2013	1.088.442.495,67	Março / 2014 (Estim.)	1.198.336.756,98	+ 10,1%
TOTAL	14.545.603.829,33	TOTAL (Estimativa)	16.153.093.723,86	↑ 11,1 %

No que se refere aos gastos com pessoal da CLDF (computados de acordo com os critérios fixados pela LRF), o total acumulado nos últimos doze meses (Abril de 2013 a Março de 2014) alcançou R\$ 245,0 milhões , o que deve corresponder a 1,52% da Receita Corrente Líquida estimada para este mesmo período.

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)
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./2013	33.249.781,07	3.488.842,26	183.099,06	64.391,05	406.666,22	208.922,30	37.601.701,96
Restos a Pagar	27.962,02	279.037,13	-	-	-	219.871,20	526.870,35
JAN./2014	21.799.561,16	0,00	34.759,40	0,00	0,00	0,00	21.834.320,56
FEV./2014	19.837.302,05	1.659.248,84	199.293,45	1.996,50	96.333,52	161.175,21	21.955.349,57
MAR./2014	19.474.270,91	1.478.085,34	171.583,88	12.743,55	472.553,99	93.857,71	21.703.095,38
Abril/2013 a Março/2014	233.180.525,34	16.738.204,76	1.418.207,17	1.426.765,39	3.499.494,39	1.631.150,86	257.894.347,91

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)
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./2013	64.391,05	406.666,22	-	2.531.086,50	262.298,92	34.337.259,27
Restos a Pagar	-	-	-	-	-	526.870,35
JAN./2014	0,00	0,00	-	1.160.907,86	138.434,24	20.534.978,46
FEV./2014	1.996,50	96.333,52	-	490.444,35	146.007,40	21.220.567,80
MAR./2014	12.743,55	472.553,99	-	372.702,34	137.098,29	20.707.997,21
Abril/2013 a Março/2014	1.426.765,39	3.499.494,39	0,00	6.277.030,33	1.633.849,74	245.057.208,06

Conforme ilustrado no gráfico a seguir, o índice de participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF deverá alcançar 1,53% no 1º Quadrimestre de 2014 – quando serão computados os dados referentes aos meses de Maio de 2013 a Abril de 2014 - superando o resultado de 1,48% obtido no 3º Quadrimestre de 2013. Deve-se ressaltar que, segundo projeções realizadas desde 2013, este comportamento já era esperado, tendo em vista o impacto gerado com as alterações salariais realizadas neste período :

- 1) Reajuste de 8% nos valores das tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da CLDF (Servidores Efetivos e Servidores Comissionados), concedido em maio de 2013 (Lei nº 5.012, de 02 de janeiro de 2013);
- 2) Incorporação de parte da Gratificação de Permanência de Efetivos – GPE aos vencimentos dos servidores, ocorrido em setembro de 2013 (Lei nº 5.012, de 02 de janeiro de 2013) e;
- 3) Reajuste de 10% nos valores das tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da CLDF (Servidores Efetivos e Servidores Comissionados), ocorrido em Janeiro de 2014 (Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013).

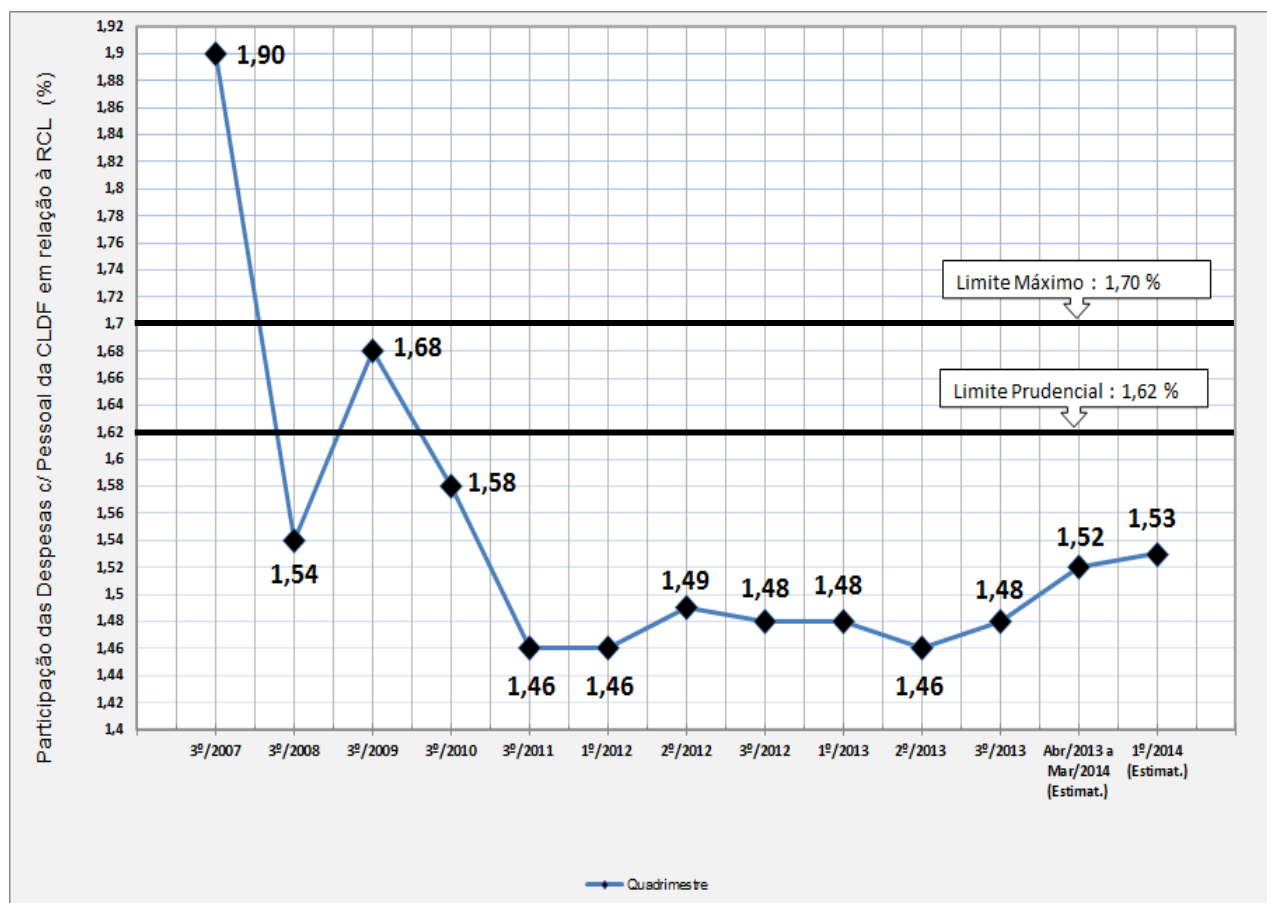
A expectativa para os quadrimestres subsequentes é de crescimento gradual deste índice, influenciado pelos seguintes fatores:

- 1) Conclusão de incorporação da Gratificação de Permanência de Efetivos – GPE aos vencimentos dos servidores, a ser realizada em setembro de 2014 (Lei nº 5.012, 02 de janeiro de 2013) e;
- 2) Reajuste de 6% nos valores das tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da CLDF (Servidores Efetivos e Servidores Comissionados), a ser concedido em Janeiro de 2015 (Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013).

Entretanto, deve-se ressaltar que os resultados futuros, estimados a partir deste cenário, não devem comprometer os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Limite Prudencial de 1,62% e Limite Máximo de 1,7%).

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

Os recursos previstos na Lei Orçamentária anual (LOA 2014) para a concessão de benefícios aos servidores da CLDF totalizam R\$ 24,4 milhões, excedendo 3,8% em relação à despesa total realizada no exercício 2013 (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

No primeiro trimestre deste ano as despesas liquidadas nesta atividade somaram R\$ 6,4 milhões (coluna “C”), comprometendo 26,1% da dotação orçamentária prevista para 2014 (coluna “B”). Está incluído neste montante o reajuste de 5,51% nos valores mensais dos benefícios “auxílio-alimentação” e “auxílio pré-escolar”, concedidos através do Ato da Mesa Diretora nº 001/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 20/01/2014, e que corresponde à variação do índice geral de preços de mercado – IGPM no exercício 2013, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Março de 2014	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2014	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.305.975	3.800.000	841.470	2.700.000	3.541.470	+ 258.530
33.90.46 – Auxílio Alimentação	19.669.070	19.800.000	5.415.315	14.240.000	19.655.315	+ 144.685
33.90.49 – Auxílio Transporte	523.806	800.000	100.391	405.000	505.391	+ 294.609
T O T A L	23.498.851	24.400.000	6.357.176	17.345.000	23.702.176	+ 697.824

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2013, a serem pagas a partir de janeiro de 2014.

A análise da execução orçamentária nesta atividade demonstra que dentre todos os benefícios liquidados até o momento, apenas os valores relativos à concessão do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) foi liquidado no mês que antecede a concessão, ou seja, até o mês de março foram liquidadas as despesas referente ao mês de abril de 2014. No caso específico, o total de R\$ 5,4 milhões (coluna “C”) corresponde à execução de três meses (fevereiro, março e abril), uma vez que o primeiro mês do ano (janeiro/2014) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2013, com recursos do orçamento daquele ano.

No que se refere às projeções de gastos a serem realizados nos meses de abril e dezembro, estima-se uma despesa total de R\$ 23,7 milhões (coluna “D”), o que deve representar ao final do exercício 2014 saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 697,8 mil (coluna “F”), ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Abril a Dezembro / 2014

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Março	Despesa Liquidada No mês de Março de 2014	Número de servidores / dependentes atendidos em Março	Estimativa para o período de Abril a Dezembro (*)
Auxílio Creche	280.490	284.663	350	300.000,00 x 09 meses = R\$ 2.700,00
Auxílio Alimentação	1.805.105	1.773.634	1.648	1.780.000,00 x 08 meses = R\$ 14.240.000,00
Auxílio Transporte	33.464	32.411	639	45.000,00 x 09 meses = R\$ 405.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Março já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Abril, restando 8 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

A previsão orçamentária para fazer frente às despesas com a manutenção de serviços gerais da CLDF em 2014 é da ordem de R\$ 28,8 milhões , o que representa um acréscimo de 98% frente a despesa realizada em 2013, no valor de R\$ 14,5 milhões (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo. A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2014 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	83.500	215.000	38.662	176.338
33.90.30 – Material de Consumo	514.839	1.500.000	13.359	1.486.641
33.90.33 – Passagens	211.371	305.000	17.932	287.068
33.90.35 – Serviços de Consultoria	150.000	350.000	-	350.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	7.900	20.000	-	20.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	12.403.481	21.290.000	1.426.799	19.863.201
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	20.668	32.000	500	31.500
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	30.818	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.119.322	5.070.000	-	5.070.000
TOTAL	14.541.901	28.782.000	1.497.253	27.284.747

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

Os dados apresentados no quadro anterior mostram que as despesas liquidadas nesta atividade no primeiro trimestre do ano totalizaram R\$ 1,5 milhão (coluna “C”), com expressiva participação na rubrica “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, onde estão concentrados com os gastos com a manutenção básica da Casa (água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços de correios, locação / manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de vigilância, limpeza e conservação, serviço de brigadistas). Este valor compromete 5,2% do total de recursos orçamentários previstos para 2014 nesta atividade (coluna “B”). Já a análise comparativa com o mesmo período de 2013 (com despesas liquidadas no valor de R\$ 1,3 milhão) indica crescimento de 15% em 2014.

No período de janeiro a março de 2014 foi realizada uma alteração no quadro de detalhamento de despesas da CLDF (Alteração de QDD), envolvendo o cancelamento parcial de recursos nesta atividade, no valor de R\$ 500,0 mil (elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”), transferidos para o elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” (Portaria-GMD nº 007 de 12/02/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 13/02/2014, pág. 4).

A expectativa de crescimento no volume de despesas a serem liquidadas nos próximos meses deve ser confirmada tendo em vista o comportamento das principais despesas com a manutenção básica da Casa (expressas nos quadros demonstrativos mais adiante), e o impacto das despesas provenientes de processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, que tramitam na Comissão Permanente de Licitação (CPL) :

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS ATÉ MARÇO / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
Edital do Pregão nº 004/2014-CLDF - para Registro de Preços, processo nº 001-000.713/2013 que tem por objeto a prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de gradil de contenção e placas de fechamento para a CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	197.900,00
Edital do Pregão nº 005/14-CLDF, processo nº 001-000.991/13 que tem por objeto a aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	36.661,48
Edital do Pregão nº 008/14-CLDF, processo nº 001-000.888/13 que tem por objeto aquisição de bens permanentes de escritório/mobiliário para CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	10.024,00
Edital do Pregão nº 010/14-CLDF, processo nº 001-000.964/13 que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de carimbos para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	9.755,00
Edital do Pregão nº 012/14-CLDF, processo nº 001-000.885/13 que tem por objeto a aquisição de carrinhos para transporte de processos e materiais da CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	5.950,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 007/14-CLDF, processo nº 001-000.886/13 que tem por objeto a aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto (Data Show, Fone de ouvido e Máquina fotográfica digital) para a CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	5.850,28
Edital do Pregão nº 009/14-CLDF, processo nº 001-000.482/13 que tem por objeto a contratação de empresa especializada, para prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, com reposição de peças, nos equipamentos do Setor de Assistência à Saúde da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	32.237,36
	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	
Edital do Pregão nº 013/14-CLDF, processo nº 001-000.891/13 que tem por objeto aquisição de bens permanentes de equipamentos de comunicações para CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	24.332,01

Edital do Pregão nº 015/14-CLDF, processo nº 001-000.778/13 que tem por objeto a aquisição de 03 (três) impressoras térmicas, tipo desktop, para cartão de PVC e cartão adesivado, a serem utilizadas na realização dos serviços de impressão de crachás eletromagnéticos da CLDF, com prestação de serviços de instalação e assistência técnica "on site".	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	20.911,98
Edital do Pregão nº 19/2014-CLDF, processo nº 001-000.890/2013, que tem por objeto a aquisição de utensílios domésticos para a CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	10.713
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO		
Extrato de Contrato – Processo nº 001.000.958/13 – Contrato nº 03/2014 – PG/CLDF decorrente do pregão nº 47/13, firmado entre a CLDF e a empresa CALEVI MINEDORA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Fornecimento diário de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, lacrados para a CLDF. Valor total estimado: R\$ 33.372,00. Vigência: 12 meses. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 31/01/14, página 8).	33.90.30 – Material de Consumo;	33.372,00
Extrato de Contrato – Processo nº 001.000.713/13 – Ata de Registro de Preço nº 01/2014-PG/CLD firmado entre a CLDF e a empresa E. O. DA SILVA MULTITENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS – ME. Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de gradil de contenção e placas de fechamento para a CLDF. Valor total : R\$ 197.900,00,00. Vigência: 12 meses. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 14/03/14, página 5).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	197.900,00
Aviso de Apostilamento – Processo nº 001.000.710/09 – Contrato nº 35/10 (acordo de cláusula 12.1), celebrado entre a CLDF e a empresa ZEPIM Segurança e Vigilância LTDA. Reajuste mensal de R\$ 258.597,55; Valor global contrato: R\$ 3.103.170,60. Vigência: 12 meses Legislação: Lei nº 666/93; (Publicada no DCL de 21/03/14, página 10).	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ;	3.103.170,60
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		3.688.777,71

(*) 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 do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no primeiro trimestre de 2014 (tabelas “A”, “B” e “C” a seguir), que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, apresentaram o seguinte comportamento em relação ao mesmo período de 2013 :

Itens	Alta (%)
Água e Esgoto	+ 65,2%
Energia elétrica	+ 48,8%
Serviços de telefonia fixa e móvel	+ 42,6%
Locação de máquinas. e equipamentos	+ 70,7%
Manutenção e conservação de máq. e equip.	+ 97,1%
Serviços de vigilância	+ 81,6%
Serviços de limpeza e conservação	+ 233,9%
Serviços de Socorro e Salvamento	+ 91,3%

Em contrapartida foi verificada redução para o seguinte item:

Itens	Baixa (%)
Correios	- 10,9%

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)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
JANEIRO	-	96.934	-	19.890	-	-
FEVEREIRO	92.817	85.757	17.092	21.121	33.613	18.754
MARÇO	98.139	101.443	23.489	26.027	42.221	48.800
TOTAL PARCIAL	190.956	284.134	40.581	67.038	75.834	67.554
ABRIL	97.289	-	27.341	-	63.146	-
MAIO	98.796	-	27.728	-	99.680	-
JUNHO	94.691	-	38.146	-	282.520	-
JULHO	92.612	-	33.759	-	58.113	-
AGOSTO	78.479	-	20.760	-	68.243	-
SETEMBRO	100.182	-	33.898	-	28.289	-
OUTUBRO	101.106	-	36.104	-	25.886	-
NOVEMBRO	109.653	-	30.644	-	132.405	-
DEZEMBRO	109.119	-	27.031	-	2.395.592	-
Restos a pagar – pagos (*)	151.298	-	62.324	-	173.036	-
TOTAL A N U A L	1.224.181	284.134	378.316	67.038	3.402.744	67.554

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	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
JANEIRO	-	37.385	-	7.988	-	48.527
FEVEREIRO	29.805	49.494	5.943	6.993	46.241	77.499
MARÇO	75.278	62.942	7.635	8.194	48.968	61.647
TOTAL PARCIAL	105.083	149.821	13.578	23.175	95.209	187.673
ABRIL	14.482	-	9.801	-	47.620	-
MAIO	123.801	-	8.485	-	54.999	-
JUNHO	135.510	-	18.201	-	47.619	-
JULHO	88.081	-	42.963	-	56.573	-
AGOSTO	123.627	-	4.978	-	55.422	-
SETEMBRO	90.884	-	14.646	-	108.706	-
OUTUBRO	36.960	-	8.303	-	66.358	-
NOVEMBRO	89.288	-	8.130	-	58.934	-
DEZEMBRO	42.009	-	7.818	-	64.937	-
Restos a pagar – pagos (*)	184.544	-	8.859	-	78.265	-
TOTAL A N U A L	1.034.269	149.821	145.762	23.175	734.642	187.673

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	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
JANEIRO	-	-	-	89.982	-	93.718
FEVEREIRO	164.463	394.053	2.625	92.344	73.497	93.718
MARÇO	164.463	203.233	79.793	92.828	73.497	93.718
TOTAL PARCIAL	328.926	597.286	82.418	275.154	146.994	281.154
ABRIL	164.464	-	80.033	-	73.497	-
MAIO	217.825	-	81.056	-	73.497	-
JUNHO	197.134	-	81.502	-	73.497	-
JULHO	197.134	-	80.580	-	73.497	-
AGOSTO	197.134	-	79.634	-	73.497	-
SETEMBRO	197.134	-	79.375	-	73.497	-
OUTUBRO	197.119	-	80.406	-	227.852	-
NOVEMBRO	197.027	-	72.941	-	93.718	-
DEZEMBRO	197.026	-	210.237	-	93.718	-
Restos a pagar – pagos (*)	225.240	-	197.686	-	93.718	-
TOTAL A N U A L	2.316.163	597.286	1.125.868	275.154	1.096.982	281.154

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

A seguir são apresentadas as despesas com passagens e diárias (elementos de despesa “33.90.14” e “33.90.33”, respectivamente), autorizadas pelo Gabinete da Mesa Diretora no primeiro trimestre de 2014:

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – JANEIRO A MARÇO/ 2014			
Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares / Servidores	Diárias / Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 09/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 11/03/2014;	Autorizar a viagem de parlamentar em missão oficial, representando a CLDF, em visita técnica ao estado de Hessen – Alemanha, para conhecer o funcionamento dos setores que compõe o complexo de mobilidade e logística, Sede do Governo do Estado e Assembleias Legislativas dos Estados de Hessen e Renânia – Palatinado (Alemanha), no período de 14/03 a 22/03/14.	Deputado Wasny de Roure – Presidente/CLDF	Concessão de passagens aéreas e 8 (oito) diárias
Ato da Mesa Diretora nº 39/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 28/01/2014;	Autorizar a viagem de parlamentar, como representante da CLDF, para participar de visita técnica da Comitativa Brasileira de Gestores de Incentivo e Fomento da Cultura, promovido pela Organização dos Estados Ibero-americanos, no período de 29/01/14 a 07/02/14	Deputado Cláudio Abrantes	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Madri-Espanha / Bruxelas-Bélgica / Paris-França / Lisboa-Portugal / Brasília e o pagamento de 10 (dez) diárias.
Ato da Mesa Diretora nº 12/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 26/03/2014;	Autorizar a viagem de parlamentar, para participar do Seminário Nacional “Encontro Nacional pela Reforma Urbana”, que ocorrerá no Centro Universitário Uninter, em Curitiba-PR, no dia 28 de março de 2014.	Deputada Celina Leão	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Curitiba / Brasília e o pagamento de 1 (uma) diária.
Portaria GMD nº 012/14, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 18/02/2014;	Autorizar a participação de servidor do FASCAL para participação no 8º Seminário Melhores Práticas de Negociação em OPMEs para Redução dos Custos da Cadeia de Saúde Humano, no dia 19 de fevereiro de 2014 em São Paulo-SP	Hércules Tadeu E. Martins – Chefe da Auditoria do FASCAL	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / São Paulo / Brasília e o pagamento de 1 (uma) diária

Portaria GMD nº 35/14, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 12/03/2014;	Autorizar a participação de servidora, como representante da CLDF no grupo VIIBRA – Visitação Institucional Integrada de Brasília – na Missão de Benchmarking do Turismo Cívico, em Washington – EUA, no período de 15/03 a 24/03/14	Selma Mendes Mesquita – Seção de Relações Públicas/CLDF	Concessão de 9 (nove) diárias e meia.
Portaria GMD nº 042/14, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 19/03/2014;	Autorizar a participação de servidora para participar do 3º Fórum Nacional de Gestão Estratégica de Pessoas: o papel do RH Estratégico no Desenvolvimento de Lideranças, nos dias 20 e 21 de março de 2014, em Curitiba-PR.	Edilair da Silva Senar – Diretoria de Recursos Humanos/CLDF	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Curitiba / Brasília e o pagamento de 2 (duas) diárias e meia.
Portaria GMD nº 043/14, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 19/03/2014;	Autorizar a participação de servidor para participar do XIX Congresso Nacional de Cerimonial Público na cidade de São João Del Rey-MG, no período de 26/03 a 28/03/14 em São Paulo-SP	Carlos Antonio Vieira Júnior – Coordenador do Cerimonial/CLDF	Concessão de passagens aéreas e o pagamento de 2 (duas) diárias e meia.
Portaria GMD nº 050/14, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 26/03/2014;	Autorizar a participação de servidor para participar do curso : " O Exercício da Função de Assessor Jurídico e do Controle Interno das Contratações", em Curitiba-PR, no período de 26 a 28/03/14.	Sérgio da Silva Nogueira – Procurador Geral/CLDF	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Curitiba / Brasília e o pagamento de 3 (três) diárias.

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

No mês de março foram liquidadas as primeiras despesas do ano com a realização de eventos voltados à capacitação dos servidores da CLDF pela Escola do Legislativo - ELEGIS, totalizando R\$ 5,7 mil (coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo). Para o exercício 2014 estão previstos recursos orçamentários da ordem de R\$ 595,0 mil (coluna "B"), o que corresponde a um aumento de 86% em relação ao total de despesas realizadas no ano anterior (coluna "A"). Também há previsão orçamentária no valor de R\$ 98,5 mil para a realização de eventos internos de capacitação com instrutores internos (Servidores da Casa), utilizando para isto recursos alocados no programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF" – 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 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	27.264	80.000	1.100	78.900
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	292.229	515.000	4.639	510.361
TOTAL	319.493	595.000	5.739	589.261

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

A programação de capacitação e educação dos servidores para 2014 , elaborada com base no Levantamento de Necessidades de Capacitação – LNC realizado junto às unidades organizacionais da CLDF, e que tem por objetivo promover a qualificação, a atualização, o aprimoramento e o desenvolvimento de potencial e de competências essenciais para o desempenho profissional de excelência de parlamentares, servidores e gestores, pode se conferida no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> .

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, no mês de março foram realizados os seguintes eventos de capacitação :

- ⇒ 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 Ciência da Informação (Evento Externo em Andamento - sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Pós-Graduação em *Coaching* (Evento Externo em Andamento) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Auditoria de Licitações e Contratos: Como Autuar, Controlar e Prevenir Procedimentos Ilícitos” (Evento Externo) – 05 participantes;
- ⇒ Curso “Planilha de Custos e Formação de Preços e Contratos de Terceirização de Acordo com a IN 02/2008” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Palestra “O Feminino nas Organizações no Século XXI” (Evento Interno – Palestrante Externo) – 41 participantes;
- ⇒ Treinamento “Agentes de Planejamento” (Evento Interno / Instrutores Internos – sem custo para a CLDF) – 29 participantes;
- ⇒ “3º Fórum Nacional de Gestão Estratégica de Pessoas: O Papel do RH Estratégico no Desenvolvimento de Lideranças” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ “XIX Congresso Nacional do Cerimonial Público” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ ““Encuentro Internacional Leer um Libro” (Evento Externo) – 01 participante.

Eventos de capacitação previstos para o mês de abril / 2014 :

- ⇒ Curso “Gestão de Projetos” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Curso “Curadoria de Artes” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Curso “DSpace” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Curso “Manutenção em Notebooks” (Evento Externo) – estimativa de 04 participantes;
- ⇒ Palestra “Ações de Segurança e Combate ao Princípio de Incêndios” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 30 participantes.

Por fim, cabe destacar, no mês de março, a tramitação de dois processos licitatórios vinculados a este programa de trabalho:

1. Pregão Presencial nº 011/2014 – Contratação de instituição para educação de jovens e adultos, na modalidade à distância, para os servidores da CLDF – Vencedor: Colégio Modelle Ltda – ME – Valor : R\$ 54,0 mil (Diário da Câmara Legislativa de 25/03/2014, pág. 112) ;
2. Pregão Presencial nº 017/2014 – Contratação de instituição pública ou privada, registrada junto ao Comando do Exército, para realização de teste de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo, aos inspetores e agentes de polícia legislativa da CLDF – Valor estimado : R\$ 20,1 mil (Diário da Câmara Legislativa de 21/03/2014, pág. 10) .

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Os recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual - exercício 2014 para atendimento às demandas relativas à aquisição de máquinas e equipamentos de informática (conforme identificados no “Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>) totalizam R\$ 3,5 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo), indicando crescimento significativo de 414,8% em relação à despesa total realizada em 2013, no valor de R\$ 687,7 mil (coluna “A”). De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, de janeiro a março de 2014 não foram liquidadas despesas neste projeto (coluna “C”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	687.690	3.540.000	-	3.540.000
TOTAL	687.690	3.540.000	-	3.540.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

Nos próximos meses deverão ser liquidadas as primeiras despesas neste programa de trabalho, haja vista a relação de processos licitatórios já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL :

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS : ATÉ O MÊS DE MARÇO / VALORES HOMOLOGADOS		
Edital do Pregão nº 002/14-CLDF, processo nº 001-001.127/11 que tem por objeto a aquisição de 52 (cinquenta e dois) notebooks, com assistência On Site, contemplando instalação, garantia e manutenção pelo período de 48 (quarenta e oito) meses para a CLDF SITUAÇÃO: Fracassado ; o processo será revisado e atualizado antes da repetição.	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	227.280,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Edital do Pregão nº 018/2014-CLDF, processo nº 001-000.935/2013 que tem por objeto a aquisição de equipamentos de rede para a CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	384.146,69
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		611.426,69

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

Neste programa de trabalho estão contemplados os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e sistemas de informática, bem como aquisição de serviços e material de consumo, com previsão orçamentária anual de R\$ 6,0 milhões. As despesas liquidadas até o mês de março totalizam R\$ 116,4 mil, correspondendo 1,9% frente a dotação inicial (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMA DE TI DA CLDF

				R\$ 1,00
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	465.732	2.110.750	34.939	2.075.812
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.738.660	3.879.250	81.491	3.797.759
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.270	-	-	-
T O T A L	2.231.662	5.990.000	116.429	5.873.571

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

No período em análise foi registrado uma alteração no quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD), cancelando R\$ 1.610.750,00 do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, transferidos para o elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo” (Portaria-GMD nº 007, de 12 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 13/02/2014, pág. 4).

Considerando as informações contidas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa - DSD 2014” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), bem como os processos licitatórios já concluídos (e

que ainda não foram liquidados) ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL, aguarda-se para os próximos meses maior dinamismo no comportamento dos gastos deste programa de trabalho:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS – JANEIRO A MARÇO / VALORES HOMOLOGADOS		
Edital do Pregão nº 001/14-CLDF, processo nº 001-001.020/13 que tem por objeto a aquisição e renovação de licenças de produtos Microsoft, integrantes da infraestrutura computacional da CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	535.500,00
Edital do Pregão nº 006/2014-CLDF, processo nº 001-000.904/2013 que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de 110 impressoras da marca Hewlett-Packard (HP) modelo LaserJet P3015 monocromáticas (chassis de modelo CE528A) para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	47.997,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Edital do Pregão nº 016/2014-CLDF, processo nº 001-000.640/2013 que tem por objeto a aquisição de licenças de produtos VMware, com subscrição e suporte técnico para virtualização de servidores (máquinas) integrantes da infraestrutura computacional da CLDF.	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	424.849,12
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO		
Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.595/12 – Contrato nº 08/14 – PG/CLDF. Firmado entre a CLDF e a empresa NCT INFORMÁTICA LTDA. Objeto: aquisição de assinaturas para subscrição de serviços do tipo fortiguard subscription services da marca Fortinet para firewall fortigate 620b pelo período de 36 meses para CLDF. Valor total estimado do contrato: R\$ 250.000,00. Vigência: 40 meses contados da assinatura, com eficácia a partir da publicação do seu extrato no DODF. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 21/03/14, página 10).	33.90.30 – Material de Consumo	250.000,00
Extrato de Contrato – Processo nº 001.001020/13 – Contrato nº 09/14 - PG/CLD, firmado entre a CLDF e a empresa ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aquisição e renovação de licenças de produtos Microsoft, integrantes da infraestrutura computacional da CLDF. Valor total estimado: R\$ 535.500,00. Vigência: 39 meses e 10 dias, contados da assinatura, com eficácia a partir da data de publicação do seu extrato no DODF. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 26/03/14, página 12).	33.90.30 – Material de Consumo	535.500,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		1.793.846,12

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

Conforme consta do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> , a dotação orçamentária anual destinada a esta atividade é de R\$ 360,0 mil , associada à realização das seguintes ações / despesas :

1. Implantação do Call Center : contratação de empresa especializada em serviços de Call Center – previsão orçamentária de R\$ 200,0 mil ;

2. Manutenção do Serviço 0800 para atendimento à população : contratação de empresa de telefonia para prestação de serviço 0800 (DDG – Discagem Direta Gratuita) – previsão orçamentária de R\$ 100,0 mil e;
3. Implantação da Ouvidoria Itinerante : contratação de empresa especializada na prestação deste serviço – previsão orçamentária de R\$ 60,0 mil.

Segundo informações obtidas junto à chefia responsável pela Ouvidoria da Casa, a implantação do Call Center não será realizada neste ano, possibilitando que parte da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 200,0 mil , fique disponível para futuras reprogramações no orçamento da CLDF. Com relação às demais ações previstas, até o mês de março não foram liquidadas despesas associadas a elas (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo).

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 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	501	360.000	-	360.000
T O T A L	501	360.000	-	360.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária mostra que até o mês de março foram liquidadas despesas no valor de R\$ 48,7 mil com a publicidade institucional da CLDF, o que corresponde a apenas 0,2% da previsão orçamentária anual - R\$ 25,4 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Deste total liquidado no período, cerca de R\$ 25,9 mil foram utilizados no pagamento de publicações de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e mídia local, enquanto a outra parte, no valor de R\$ 22,8 mil , atendeu despesas com a prestação de serviços pelas agências de publicidade e propaganda (clipping de TV e de Rádio e clipping impresso “on line”).

Por meio da Portaria-GMD nº 007/2014, de 12 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 13/02/2014, pág. 4, foram remanejados, através de alteração de QDD, recursos orçamentários no valor de R\$ 5 mil , cancelados do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, com a finalidade de reforçar a dotação do elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores”, atualizando o quadro de detalhamento de despesa neste subtítulo (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	25.731.065	25.395.000	48.671	25.346.329
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	-	5.000
TOTAL	25.731.065	25.400.000	48.671	25.351.329

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

O Plano de Mídia para 2014 está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, objetivando executar as ações de publicidade institucional da Casa, conforme publicado no Diário da Câmara Legislativa de 31/01/2014. O custo total previsto para 2014 – no valor de R\$ 25,4 milhões - recuou 1,3% em relação às despesas realizadas em 2013 (coluna “A” do quadro demonstrativo anterior). Para o ano vigente, cerca de 20% da dotação prevista está voltada às ações de “Produção” e 80% às ações de “Veiculação”, conforme transcrito a seguir:

- “PRODUÇÃO: (máximo de 20%) direcionada à produção e à execução técnica das peças e/ou materiais criados, planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento relativos às ações publicitárias, criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias, projetos especiais, traduções para outros idiomas e outras ações relativas à criação e produção publicitária.
- VEICULAÇÃO: (mínimo de 80%) direcionada para a veiculação de campanhas, compreendendo a distribuição da produção publicitária aos veículos e demais meios de comunicação, incluindo mídia televisiva, radiofônica, impressa, eletrônica das campanhas institucionais, de utilidade pública e de matéria legal (compra de tempos e espaços publicitários).

Os desdobramentos das despesas neste programa de trabalho nos meses subsequentes tende a ser amparado pelos compromissos contratuais celebrado entre a CLDF e as atuais gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2014 :

Empresa	Objeto	Contrato	
		Prazo Inicial	Prazo final
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	Prestação de serviços de publicidade, da criação à execução, bem como as atividades complementares para CLDF	14/12/2013	13/12/2014
Av. Comunicação e Marketing	Prestação de serviços de publicidade; da criação a execução, bem como atividades complementares correlatas	10/12/2013	09/12/2014

Total Comunicação Ltda	Prestação de serviços de clipping impresso e online para a CLDF	18/11/2013	17/11/2014
	Prestação de serviços de clipping de TV e de Rádio para CLDF	21/05/2013	21/05/2014

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A previsão orçamentária para este programa de trabalho em 2014 é da ordem de R\$ 8,5 milhões, muito superior à despesa total realizada em 2013 – no valor de R\$ 73,3 mil - colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo. De acordo com os “Planos Setoriais-2014”, as ações relativas a este subtítulo estão sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social, consistindo na produção e gravação (externa e local), copiagem, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa através do “Canal 9 Net”.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	73.334	8.500.000	10.637	8.489.363
TOTAL	73.334	8.500.000	10.637	8.489.363

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

No primeiro trimestre deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 10,6 mil (coluna “C”), comprometendo apenas 0,1 % da previsão orçamentária anual. A validade do contrato com a atual gestora dos serviços de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (Fundação Boa Vontade) será encerrado no próximo dia 16 de maio de 2014. Por sua vez, uma nova proposta de minuta de Concorrência Pública da TV Distrital está sob análise pela direção da Casa, com sugestão inicial da elaboração do projeto básico da TV Legislativa, conforme teor da Ata da 2ª Reunião da Mesa Diretora datada de 25/02/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 27/02/2014.

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A implantação da Rádio Legislativa conta com previsão orçamentária anual no valor de R\$ 3 milhões, vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. Segundo consta dos “Planos Setoriais-2014”, cabe à Coordenadoria de Comunicação Social a implantação e operacionalização da rádio legislativa por meio da produção e transmissão, via estúdio radiofônico e canal

licenciado para a CLDF, das sessões plenárias, atividades das comissões temáticas, eventos da Casa, ações dos parlamentares e debates realizados.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	3.000.000	-	3.000.000
TOTAL	-	3.000.000	-	3.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

Até o mês de março não foram liquidadas despesas com a execução de projetos de educação política pela CLDF, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 425,0 mil. Conforme expresso no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

- Elemento de Despesa “33.90.30 – Material de Consumo”:
 - 1) Realização de 35 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com cerca de 3.150 estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF :
 - 1.1. Contrato com empresa para fornecimento de lanches aos estudantes – Despesa Estimada = R\$ 60, mil ;
 - 1.2. Aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, bloco de anotações, caneta,etc) – Despesa Estimada – R\$ 100,0 mil .
- Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”:
 - 1) Realização de 2 seminários com temas de interesse do Legislativo, com cerca de 200 participantes : Contratação de 4 palestrantes – Despesa Estimada : R\$ 20,0 mil ;
 - 2) Realização de 2 cursos de educação política, de 64 horas cada, com cerca de 100 participantes : Contratação de 2 instrutores externos – Despesa Estimada : R\$ 18,9 mil ;
 - 3) Realização de 3 palestras para cerca de 300 participantes : “Sistema Eleitoral e Democracia”; “Partidos Políticos e Representação” e “Política e Participação Popular” : Contratação de 3 palestrantes – Despesa Estimada : R\$ 15,0 mil .

- Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”:

1) Realização de 35 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com cerca de 3.150 estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF :

1.1. Contrato com empresa especializada em transporte escolar – Despesa Estimada = R\$ 110, mil ;

1.2. Contrato com empresa gráfica para impressão de cartilhas, a serem distribuídas aos estudantes – Despesa Estimada – R\$ 100,0 mil .

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	7.900	160.000	-	160.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	55.000	-	55.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	210.000	-	210.000
T O T A L	7.900	425.000	-	425.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, está previsto para o mês de abril a realização dos seguintes eventos:

- ✓ Curso Básico de Legislação Eleitoral (contratação de instrutor externo) – estimativa de 50 participantes;
- ✓ Curso “Brasília – 1956 a 1960” (contratação de instrutor externo) – estimativa de 20 participantes;
- ✓ 5 edições do Projeto “Cidadão do Futuro” – estimativa de 450 participantes;
- ✓ 3 edições do Projeto “Jovem Cidadão” – estimativa de 270 participantes.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Os Planos Setoriais-2014 mostram que as despesas relacionadas a este programa de trabalho estão sob a responsabilidade da Divisão de Serviços Gerais, totalizando R\$ 600 mil. Até o momento não foram liquidadas despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	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/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

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

No mês de fevereiro foi realizada alteração no quadro de detalhamento de despesas (alteração de QDD) deste programa de trabalho, transferindo R\$ 450,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para o elemento de despesa “33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos” (Portaria-GMD nº 17, de 24 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 25/02/2014, pág. 7). Este remanejamento foi necessário tendo em vista a celebração de convênio firmado entre a CLDF e a UNALE (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), tendo como objeto o apoio financeiro de R\$ 400,0 mil para a realização da XVIII CNLE – Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, no período de 7 a 9 de maio de 2014, no Auditório da CLDF, em Brasília, tendo como tema principal : “Eleições 2014 – Desafios e Oportunidades e Agenda de Investimentos Urgentes para o Brasil” (Convênio nº 001/2014, conforme extrato publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/03/2014, pág. 5).

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 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos	-	450.000	-	450.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	21.170	2.400.000	42	2.399.958
TOTAL	21.170	2.850.000	42	2.849.958

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

Conforme informado no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> , a previsão orçamentária anual para a promoção de eventos de integração da CLDF com a Sociedade do DF é da ordem de R\$ 2,85 milhões . Este valor permanece praticamente inalterado até o mês de março, tendo sido liquidadas despesas no valor de apenas R\$ 42,00 (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo).

2.16 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	200.000	280.000	-	280.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	20.000	100.000	-	100.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	-	460.000	-	460.000
TOTAL	220.000	840.000	-	840.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

A Lei Orçamentária Anual prevê para a execução deste programa de trabalho recursos da ordem de R\$ 840 mil mil, o que representa aumento de 281,8% frente a despesa total realizada no exercício anterior (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo acima). Deste total, R\$ 280,0 mil está destinado ao pagamento de prêmios concedidos pela CLDF no Festival de Cinema de Brasília (elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras”), R\$ 460,0 mil para prestações de serviços – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica e R\$ 100 mil para o pagamento de jurados (elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”), conforme destacado no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014” (também disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>)

33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 – Adquirir obras de arte para o complexo arquitetônico da CLDF, por meio de concurso público nacional, em conformidade com a Lei nº 2.365/1999.	Pagamento de premiações	80.000,00

Presidência : 2 – Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 – Filmes produzidos no DF e apresentados na Mostra Brasília no 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro premiados com o Troféu Câmara Legislativa.	2.1.1 – Pagar as premiações do Troféu Câmara Legislativa no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.	Pagamento das premiações do Júri Oficial e do Júri Popular.	200.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				280.000,00

33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 – Adquirir obras de arte para o complexo arquitetônico da CLDF, por meio de concurso público nacional, em conformidade com a Lei nº 2.365/1999.	Pagamento de jurados de Concurso público nacional – obras de arte para o complexo arquitetônico da CLDF	20.000,00
		1.1.2 - Planejar e realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligando as ações das unidades administrativas executoras e supervisionando a utilização dos espaços culturais da CLDF.	Contratação de mão de obra especializada em montagem de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo).	60.000,00
Presidência : 2 – Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 – Filmes produzidos no DF e apresentados na Mostra Brasília no 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro premiados com o Troféu Câmara Legislativa.	2.1.1 – Pagar os membros da Comissão de Seleção.	Pagamento dos membros de Comissão de Seleção. (valor=R\$ 2.500,00 ; quantidade=5)	12.500,00
		2.1.1 – Pagar os membros do Júri Oficial.	Pagamento dos membros do Júri Oficial. (valor=R\$ 2.500,00 ; quantidade=3)	7.500,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				100.000,00

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 - Planejar e realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligando as ações das unidades administrativas executoras e supervisionando a utilização dos espaços culturais da CLDF.	Contrato com empresa especializada em produções artísticas.	100.000,00
		1.1.2 – Adquirir material publicitário para exposições e eventos artísticos.	Contrato com empresa especializada na criação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas.	100.000,00
			Contrato com empresa especializada na impressão e encadernação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas.	200.000,00

		1.1.3 – Realizar evento "Mês da Fotografia"	Despesas com a realização do Mês da Fotografia, apresentada pelos organizadores do evento anualmente.	60.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				460.000,00

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho "Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF" no exercício 2014 é igual ao mesmo valor previsto na Lei Orçamentária do exercício anterior (LOA 2013), totalizando R\$ 1 milhão. Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa "31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais". No período de janeiro a março não foram realizadas despesas, que segue até o momento sem previsão para os próximos meses.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2014	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2014	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)	1.247.439	300.000	1.997	100.000	101.997	+ 198.003
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	3.506.807	3.800.000	568.887	1.980.000	2.548.887	+ 1.251.113
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.577.112	2.600.000	255.033	1.732.500	1.987.533	+ 612.467
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.823.573	5.773.000	632.848	4.807.680	5.440.528	+ 332.472
T O T A L	10.154.931	12.473.000	1.458.765	8.620.180	10.078.945	+ 2.394.055

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2013, a serem pagas a partir de janeiro de 2014.

As despesas liquidadas no primeiro trimestre neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 1,5 milhão (coluna "C" do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 11,7% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2014 – no valor de R\$ 12,5 milhões (coluna "B") – destinadas ao:

1. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa "31.90.92" e "31.90.96" – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 300,0 mil e R\$ 2,6 milhões, respectivamente);

2. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de servidores e conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor efetivo que requereu demissão ou aposentadoria (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 3,8 milhões) e;
3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”, com previsão orçamentária anual de R\$ 5,8 milhões).

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam necessidade de recursos orçamentários da ordem de R\$ 8,6 milhões , o que indica, a princípio, saldo orçamentário excedente de R\$ 2,4 milhões ao final do exercício 2014 (coluna “F”).

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2011	Despesa Mensal liquidada em 2012	Despesa Mensal liquidada em 2013	Despesa Mensal liquidada em 2014
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	48.506	151.979	-	238.442
MARÇO	118.328	217.484	433.782	394.406
TOTAL PARCIAL	166.834	369.463	433.782	632.848
ABRIL	275.102	287.131	440.267	
MAIO	177.346	245.539	367.612	
JUNHO	225.481	289.749	316.757	
JULHO	229.982	309.884	379.375	
AGOSTO	199.305	212.148	238.971	
SETEMBRO	242.034	257.899	279.524	
OUTUBRO	224.980	313.876	350.932	
NOVEMBRO	196.936	325.709	326.587	
DEZEMBRO	503.147	720.458	647.250	
Restos a Pagar	-	27.452	42.516	
TOTAL ANUAL	2.441.147	3.359.308	3.823.573	

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>