



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa do DF no mês de abril totalizaram R\$ 25,5 milhões, mantendo-se na média dos valores verificados nos últimos meses. No acumulado do ano alcançaram R\$ 99,6 milhões, o que corresponde a 24,6% dos recursos orçamentários disponíveis para 2014, no valor de R\$ 404,6 milhões (colunas "B", "D" e "E" do quadro demonstrativo abaixo). Comparado ao mesmo período do ano anterior, o comportamento das despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de 2014 apresentaram crescimento de 16,9%. No grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais" este crescimento foi ainda maior - de 17,4% - reflexo dos reajustes salariais de 8% concedidos a partir de maio de 2013 (Lei nº 5.012, de 02/01/2013), de 10% concedidos a partir de janeiro de 2014 (Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013) e da incorporação de parte da Gratificação de Permanência de Efetivos (GPE) aos vencimentos dos servidores, ocorrido a partir de setembro de 2013 (Lei nº 5.012, de 02/01/2013).

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 ABRIL DE 2013	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2014	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA ABRIL 2014 / ABRIL 2013
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	246.670.582	293.150.000	73.276.840	86.060.441	29,4%	+ 17,4%
Outras Despesas Correntes	69.503.081	102.210.000	11.975.847	13.566.409	13,3%	+ 13,3%
Investimentos	1.807.012	9.210.000	7.009	5.188	0,1%	- 26,0%
TOTAL	317.980.675	404.570.000	85.259.696	99.632.038	24,6%	+ 16,9%

(*) - 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.

Em decorrência deste cenário, o Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, referente ao 1º Quadrimestre de 2014, a ser divulgado no mês de maio, deverá informar que as despesas com pessoal desta Casa, realizadas nos últimos doze meses, ou seja, de Maio de 2013 a Abril de 2014, corresponderam a 1,52% da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal apurada neste mesmo período, mantendo-se abaixo dos limites máximo (1,70%) e prudencial (1,62%) estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A análise dessas informações e as perspectivas para os próximos quadrimestres estão detalhadas mais à frente, no item 2.3 deste Relatório Analítico.

Já no grupo de despesa “Outras Despesas Correntes”, onde estão concentradas as demais despesas Casa (manutenção; publicidade institucional; concessão de benefícios aos servidores; informática; verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar; capacitação de servidores; e demais ações voltadas à execução de projetos especiais pela ELEGIS, à promoção da qualidade de vida no trabalho, à promoção de eventos de integração da CLDF com a sociedade, ao apoio a programas culturais e à participação da CLDF em instituições ligadas às atividades do legislativo), o crescimento verificado no primeiro quadrimestre deste ano foi de 13,3% , com destaque para :

R\$ 1,00

Ação	Despesa Liquidada no 1º Quadrimestre de 2013	Despesa Liquidada no 1º Quadrimestre de 2014	Varição
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.975.998	2.584.009	+ 30,8%
Capacitação de Servidores pela ELEGIS	8.625	31.352	+ 263,5%
Publicidade e Propaganda (Publicidade e TV Legislativa)	72.141	692.990	+ 860,6%
Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade	11.920	400.095	+ 3.256,5%

Os fatores que influenciaram o comportamento da execução dessas despesas neste período são apresentados a seguir, neste Relatório.

Por último, com relação ao comportamento das dotações que compõem o orçamento anual da CLDF, no mês de abril não foram realizadas reprogramações, permanecendo inalteradas em relação do mês anterior.

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 LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2014	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	98.000	31.860	32,5 %	66.140
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	267.000	-	-	267.000
Administração de Pessoal da CLDF	285.450.000	85.066.684	29,8 %	200.383.316
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	24.400.000	8.428.637	34,5 %	15.971.363
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	28.782.000	2.584.009	9,0 %	26.197.991
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	595.000	31.352	5,3 %	563.648
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	363.293	6,1 %	5.626.707
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	676.017	2,7 %	24.723.983
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	16.973	0,2 %	8.483.027
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	400.095	14,0 %	2.449.905
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	2.033.117	16,3 %	10.439.883
TOTAL – CLDF	404.570.000	99.632.038	24,6 %	304.937.962

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

Considerando os gastos liquidados nesta atividade no mês de abril - no valor de R\$ 14,4 mil - o total acumulado no primeiro quadrimestre do ano alcançou R\$ 31,9 mil , o que representa 32,5% da dotação orçamentária anual de R\$ 98,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Até o momento foram liquidados valores correspondentes a 04 (quatro) contribuições mensais à UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais), no valor de R\$ 7.215,00/mês; e 01 (uma) contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL, no valor de R\$ 3,0 mil/ano.

O saldo orçamentário atual de R\$ 66,1 mil (coluna “D”) demonstra ser mais que suficiente para a realização das 08 (oito) contribuições mensais à UNALE previstas até o final deste exercício, estimadas no valor de R\$ 57,7 mil .

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 ABRIL de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições em Entidades Sem Fins Lucrativos	89.581	98.000	31.860	66.140
TOTAL	89.581	98.000	31.860	66.140

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

A previsão orçamentária anual destinada às ações de promoção da qualidade de vida no trabalho e bem-estar social dos servidores da CLDF, descritas 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>), permanece inalterada no valor de R\$ 267,0 mil , sem registro de despesas liquidadas neste primeiro quadrimestre do ano.

A expectativa para o mês de maio é de realização da campanha de vacinação contra gripe, tendo como público alvo todos os servidores da Casa, inclusive os prestadores de serviços terceirizados. Para isto estão previstos recursos da ordem de R\$ 90,0 mil , consumindo parte da previsão orçamentária destinada ao elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”. Já os R\$ 60,0 mil remanescentes neste elemento de despesa estão destinados à 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). Também estão previstos R\$ 22,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”, destinados à realização de atividades sócio-educativas sobre o tema “Violência no Trabalho; de palestras e vivências como parte da atividade “De Bem Com a Vida”; de promoção de oficina “Qualidade de vida no Trabalho”, além de outras atividades sócio-culturais. Já no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, a previsão orçamentária anual é de R\$ 95,0 mil, destinada ao pagamento dos contratos de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos; de serviços de lavanderia hospitalar; de serviços de coleta e tratamento de lixo hospitalar; além da realização da “Feira de Qualidade de Vida e Saúde” e de oficinas sobre “Obesidade, Tabagismo e Hipertensão Arterial”.

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 ABRIL 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

As despesas liquidadas no mês de abril com o pagamento de pessoal ativo da CLDF totalizaram R\$ 20,4 milhões , registrando o menor valor apurado nos primeiros quatro meses deste ano. Isto se deve basicamente ao menor impacto, a partir do mês de abril, das despesas decorrentes de férias dos servidores, interrompendo o ritmo expressivo verificado nos meses de janeiro a março. Consequentemente, também foi registrado, no mês de abril, queda expressiva dos gastos com o pagamento de “substituições”, uma vez que grande parte das chefias da Casa requereram férias nos meses de janeiro e fevereiro.

Conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir, no acumulado dos meses de janeiro a abril as despesas liquidadas neste programa de trabalho alcançaram R\$ 85,1 milhões , o que representa 29,8% dos recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2014. Com relação às despesas a serem realizadas nos meses de maio a dezembro (coluna “D”), a previsão é de que sejam necessários recursos orçamentários da ordem de R\$ 192,7 milhões , tendo como influência os seguintes fatores neste período :

- 1) Pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores ativos (concursados e livre provimento) com valor médio de R\$ 18,8 milhões nos meses de maio, junho, julho e agosto;
- 2) Finalização da incorporação da GPE (gratificação de permanência de efetivos) aos vencimentos dos servidores, prevista a partir do mês de setembro de 2014 (Lei nº 5.012, de 02/01/2013), gerando crescimento mensal de aproximadamente R\$ 450,0 mil no elemento de despesa "31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas";
- 3) Crescimento vegetativo da folha de pagamento (Pagamento de adicional por tempo serviço: crescimento de 1% ao ano; Progressão funcional na carreira: 2,5% ao ano).

Considerando este cenário, estima-se que os recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA 2014) para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores até o final deste exercício serão insuficientes, indicando necessidade futura de reforço orçamentário no valor de R\$ 771,0 mil - elemento de despesa "31.90.11" (coluna "F" do quadro demonstrativo abaixo). O mesmo deverá ocorrer no elemento de despesa "31.90.13 – Pagamento de Obrigações Patronais : INSS", indicando, a princípio, necessidade de reforço orçamentário da ordem de R\$ 1,3 milhão. Entretanto, cabe ressaltar que essas eventuais suplementações poderão ser realizadas mediante transferência de parte dos recursos orçamentários excedentes previstos no elemento de despesa "31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores", estimados em R\$ 9,7 milhões.

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 ABRIL de 2014	Despesa Estimada de Maio 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	79.904.810	176.365.907	256.270.717	- 770.717
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	16.000.000	18.100.000	4.539.190	14.851.612	19.390.802	- 1.290.802
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.336.519	1.600.000	506.584	1.044.101	1.550.685	+ 49.315
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	265.285	10.000.000	42.217	300.000	342.217	+ 9.657.783
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	202.610	250.000	73.883	171.516	245.399	+ 4.601
TOTAL	240.339.223	285.450.000	85.066.684	192.733.136	277.799.820	+ 7.650.180

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.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Conforme expresso no quadro demonstrativo a seguir, a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal apresentou no mês de abril o pior desempenho do Exercício 2014, registrando crescimento de 7,8% , interrompendo a trajetória expressiva verificada nos meses de janeiro, fevereiro e, principalmente, no mês de março, quando chegou a crescer 15,6%. No acumulado dos últimos doze meses – referente ao período de Maio de 2013 a Abril de 2014 - a Receita Corrente Líquida alcançou R\$ 16.324.875.462,60 , o que corresponde a um aumento de 10,9% em relação ao resultado obtido no primeiro quadrimestre do ano anterior.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

1º QUADRIMESTRE DE 2013 Período : Maio / 2012 a Abril / 2013		1º QUADRIMESTRE DE 2014 Período : Maio / 2013 a Abril / 2014		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Maio / 2012	1.340.015.076,08	Maio / 2013	1.670.262.630,03	+ 24,6%
Junho/2012	1.182.310.073,18	Junho / 2013	1.337.419.005,88	+ 13,1%
Julho/2012	1.192.618.944,02	Julho / 2013	1.335.556.131,40	+ 12,0%
Agosto / 2012	1.172.688.420,31	Agosto / 2013	1.233.550.943,52	+ 5,2%
Setembro / 2012	1.241.082.507,17	Setembro / 2013	1.322.702.229,93	+ 6,6%
Outubro / 2012	1.192.918.001,10	Outubro / 2013	1.377.490.762,10	+ 15,5%
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	1.258.355.469,24	+ 15,6 %
Abril / 2013	1.434.052.273,99	Abril / 2014	1.545.815.300,47	+ 7,8 %
TOTAL	14.725.862.459,20	TOTAL	16.324.875.462,60	↑ 10,9 %

Com relação às despesas com pessoal, computadas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Câmara Legislativa do DF obteve no mês de abril o melhor resultado dos últimos quatro meses, totalizando R\$ 20,1 milhões. Já no acumulado dos últimos doze meses (maio de 2013 a abril de 2014), os gastos com pessoal alcançaram R\$ 247,9 milhões , conforme detalhado nos quadros demonstrativos a seguir.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

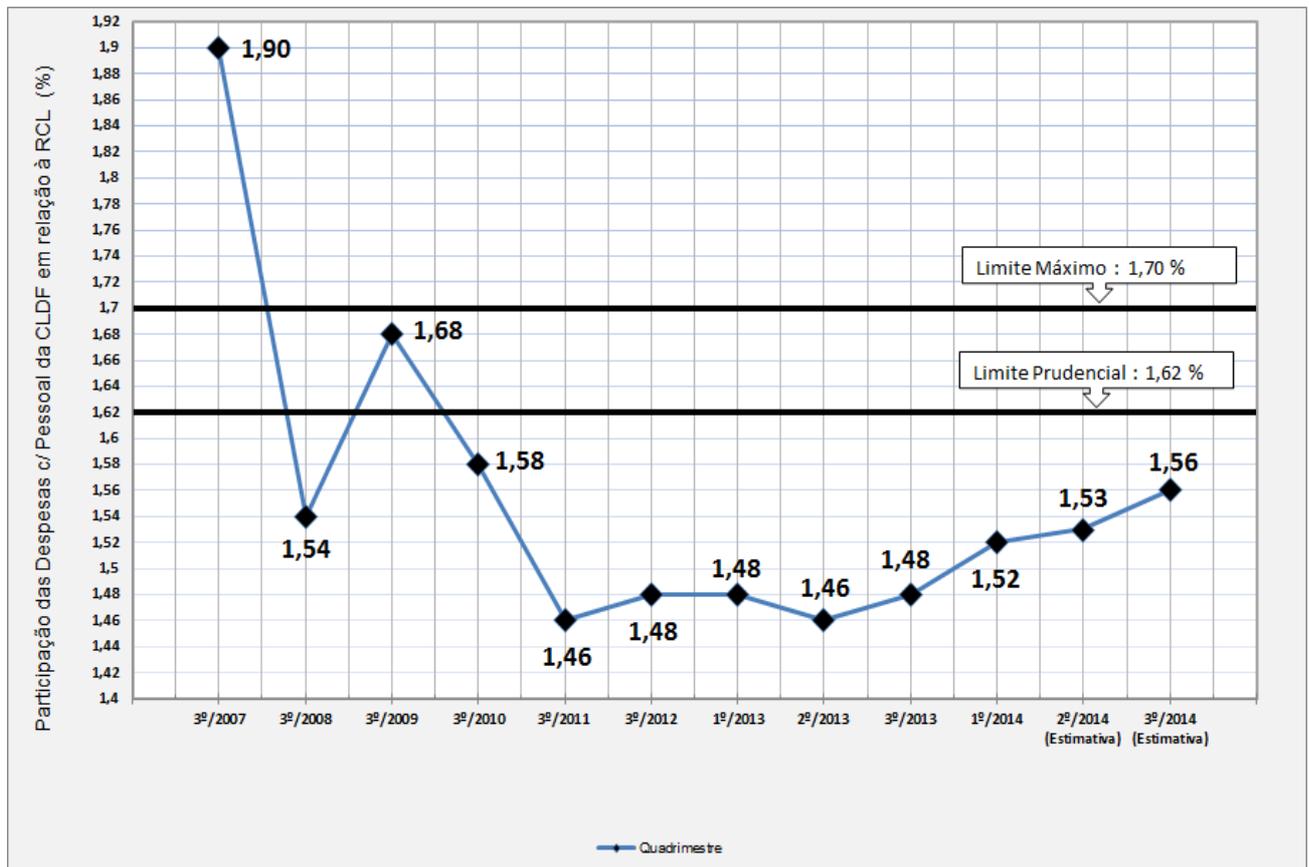
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
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
R.Pg.cancelados	- 27.962,02	- 279.037,13					(*)	- 306.999,15
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
ABR./2014	18.793.676,28	1.475.737,98	100.947,41	29.473,35	47.269,27	120.571,04	(*)	20.567.675,33
Mai/2013 a Abril/2014	236.143.014,51	16.772.607,80	1.429.310,46	201.078,80	2.967.790,64	1.633.381,46	(*)	259.147.183,67

(*) despesas contabilizadas na rubrica "31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas"

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	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O) = (H) – (I+J+K+L+M+N)
MAI./2013	54.281,25	674.040,20	-	263.200,73	121.718,61	11.960,46	18.095.981,84
JUN./2013	-	101.454,43	-	261.845,05	119.488,30	11.960,46	21.626.827,90
JUL./2013	36.637,80	358.214,89	-	137.788,42	113.503,90	11.960,46	17.935.006,61
AGO./2013	-	108.827,92	-	195.677,86	121.933,24	11.960,46	17.998.074,08
SET./2013	-	108.596,96	-	201.272,79	118.513,98	11.960,46	18.518.788,21
OUT./2013	-	201.280,20	-	167.915,96	133.541,93	11.960,46	18.493.617,28
NOV./2013	1.555,30	392.553,04	-	255.055,07	125.750,50	11.960,46	18.138.502,20
DEZ./2013	64.391,05	406.666,22	-	2.531.086,50	262.298,92	11.960,46	34.325.298,81
Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	526.870,35
R.Pg.cancelados	-	-	-	-	-	-	- 306.999,15
JAN./2014	0,00	0,00	-	1.160.907,86	138.434,24	13.156,44	20.521.822,02
FEV./2014	1.996,50	96.333,52	-	490.444,35	146.007,40	13.156,44	21.207.411,36
MAR./2014	12.743,55	472.553,99	-	372.702,34	137.098,29	13.156,44	20.694.840,77
ABR./2014	29.473,35	47.269,27	-	202.966,31	160.003,87	13.156,44	20.114.806,09
Maio/2013 a Abril/2014	201.078,80	2.967.790,64	0,00	6.240.863,24	1.698.293,18	148.309,44	247.890.848,37

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

Participação das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



Conforme ilustrado no gráfico anterior, a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF foi de 1,52% neste 1º Quadrimestre de 2014, superando o resultado obtido no último quadrimestre de 2013, de 1,48%. Segundo projeções realizadas, a evolução das despesas nos próximos meses indica aumento progressivo deste índice, devendo chegar a 1,56% no último quadrimestre de 2014. Considerando também que está previsto para Janeiro de 2015 a recomposição de perdas salariais em 6% (Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013), a expectativa é de manutenção desta trajetória de crescimento no próximo ano. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite prudencial estabelecido para a Câmara Legislativa é de 1,62% e o limite máximo é de 1,70%.

2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF totalizaram R\$ 2,1 milhão em abril, mantendo-se muito próximo do volume médio de despesas liquidadas nos meses de janeiro a março. Com este resultado, o total acumulado nos primeiros quatro meses de ano correspondeu a R\$ 8,4 milhões, consumindo 34,5% dos recursos previstos para esta finalidade na Lei Orçamentária anual – LOA 2014 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Vale ressaltar que, no caso do “auxílio alimentação” (elemento de despesa “33.90.46”), a despesa total liquidada no valor de R\$ 7,2 milhões é referente aos benefícios dos meses de fevereiro a maio. Conforme informado no último Relatório Analítico, a despesa referente ao mês de janeiro foi paga antecipadamente no mês de dezembro de 2013, consumindo recursos orçamentários daquele ano.

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 ABRIL de 2014	Despesa Estimada de Maio 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	1.123.796	2.400.000	3.523.796	+ 276.204
33.90.46 – Auxílio Alimentação	19.669.070	19.800.000	7.169.276	12.460.000	19.629.276	+ 170.724
33.90.49 – Auxílio Transporte	523.806	800.000	135.566	360.000	495.566	+ 304.434
TOTAL	23.498.851	24.400.000	8.428.637	15.220.000	23.648.637	+ 751.363

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 que o saldo orçamentário atual neste programa de trabalho é de R\$ 16,0 milhões e que as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de maio a dezembro totalizam R\$ 15,2 milhões (coluna “D”), estima-se ao final deste exercício disponibilidade de dotação orçamentária excedente no valor de R\$ 751,4 mil, sendo de R\$ 276,2 mil no auxílio creche; de R\$ 170,7 mil no auxílio alimentação e de R\$ 304,4 mil no auxílio transporte (coluna “F”).

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Abril	Despesa Liquidada No mês de Abril de 2014	Número de servidores / dependentes atendidos em Abril	Estimativa para o período de Maio a Dezembro (*)
Auxílio Creche	280.949	282.326	344	300.000,00 x 08 meses = R\$ 2.400,00
Auxílio Alimentação	1.792.319	1.753.961	1.641	1.780.000,00 x 07 meses = R\$ 12.460.000,00
Auxílio Transporte	33.891	35.174	609	45.000,00 x 08 meses = R\$ 360.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Abril já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Maio, restando 7 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

As despesas liquidadas neste programa de trabalho atingiram R\$ 2,6 milhões no primeiro quadrimestre de 2014, comprometendo 9% da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 28,8 milhões (Colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Comparado ao montante de R\$ 1,9 milhões liquidado no mesmo período do ano anterior, observa-se que as despesas liquidadas nesta atividade cresceram cerca de 31%.

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 ABRIL de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	83.500	215.000	50.334	162.666
33.90.30 – Material de Consumo	514.839	1.500.000	141.907	1.358.093
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	2.366.447	18.923.553
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	20.668	32.000	2.201	29.799
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	30.818	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.119.322	5.070.000	5.188	5.064.812
TOTAL	14.541.901	28.782.000	2.584.009	26.195.991

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.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas liquidadas em abril atingiram o maior valor neste primeiro quadrimestre do ano, totalizando R\$ 1,1 milhão . Deste

montante, quase a totalidade – R\$ 939,6 mil – foram liquidados no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, crescendo 11,7% em relação ao mês anterior (Março: R\$ 840,9 mil).

As demais despesas liquidadas no mês de abril foram :

- ✓ 33.90.14 (diárias): R\$ 11,7 mil;
- ✓ 33.90.30 (material de consumo): R\$ 128,6 mil;
- ✓ 33.90.47 (obrigações trib. e contributivas): R\$ 1,7 mil;
- ✓ 44.90.52 (Material Permanente/Equipamentos): R\$ 5,2 mil.

O saldo orçamentário atual neste programa de trabalho – no valor de R\$ 26,2 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), é considerado bastante significativo frente às despesas previstas até o mês de dezembro. No entanto, o cenário da demanda nos meses subsequentes aponta trajetória crescente tendo em vista os contratos vigentes na Casa, bem como as novas despesas decorrentes dos diversos processos em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), a saber:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS ATÉ ABRIL/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
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.	390,00
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 33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	16.400,00
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
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.	26.265,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 012/2014-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
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.	10.713,00
Edital do Pregão nº 020/14-CLDF, processo nº 001-000.003/14 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão de cópias reprográficas em preto e branco, com disponibilização de equipamentos reprográficos (copiadoras/impressoras monocromáticas digitais) e cessão de mão de obra especializada para operação desses equipamentos.	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	1.082.460,44

Edital do Pregão nº 021/2014-CLDF, processo nº 001-000.898/2012 que tem por objeto aquisição de material bélico (armamento, coletes balísticos e munições) para a CLDF.	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. 33.90.30 – Material de Consumo.	91.862,95
Edital do Pregão nº 022 /13-CLDF - para Registro de Preços, processo nº 001-000.843/2012 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de todo o material e mão-de-obra, para CLDF	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 33.90.30 – Material de Consumo.	48.108,18
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO		
Extrato de Contrato (4º Termo Aditivo) - Processo nº 001.000.565/10 – Contrato nº 31/2010 – PG/CLDF , firmado entre a CLDF e a empresa MAQGRAF TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA (contratada). Objeto: Suprimir o quantitativo de máquinas e equipamentos constantes no Termo de Referência, bem como manter o valor mensal do contrato de R\$ 2.980,00 e o valor anual de R\$ 35.760,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 02/04/14, página 8).	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.760,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		1.354.526,55

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

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

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – *Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica*”, entre janeiro e abril de 2013 e de 2014 (tabelas “A”, “B” e “C” a seguir), aponta crescimento em todos os principais itens de despesa: “energia elétrica” (alta de 35,7%) , “água e esgoto” (alta de 43,3%), “serviços de correios” (alta de 14,7%), “serviços de telefonia” (alta de 42%), “locação de máquinas e equipamentos” (alta de 30,2%), “manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos” (alta de 76,9%), “serviços de vigilância” (alta de 85,4%), “serviços de limpeza e conservação” (alta de 126,7%) e “serviços de socorro e salvamento” (alta de 70%).

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
ABRIL	97.289	107.035	27.341	30.274	63.146	91.874
TOTAL PARCIAL	288.245	391.169	67.922	97.312	138.980	159.428
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	391.169	378.316	97.312	3.402.744	159.428

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

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

Tabela "B"

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
ABRIL	14.482	19.950	9.801	7.272	47.620	64.977
TOTAL PARCIAL	119.565	169.771	23.379	30.447	142.829	252.650
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	169.771	145.762	30.447	734.642	252.650

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

Tabela "C"

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
ABRIL	164.464	317.244	80.033	93.171	73.497	93.718
TOTAL PARCIAL	493.390	914.530	162.451	368.325	220.491	374.872
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	914.530	1.125.868	368.325	1.096.982	374.872

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

Por fim, são apresentadas, a seguir, as despesas com diárias e passagens (elementos de despesa “33.90.14” e “33.90.33”, respectivamente), autorizadas pelo Gabinete da Mesa Diretora **no mês de abril** :

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – ABRIL/ 2014			
Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares / Servidores	Diárias / Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 14/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/04/2014.	Autorizar a participação de parlamentares no 2º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, no período de 23 a 25 de abril de 2014, em Porto Alegre-RS.	Deputados Aylton Gomes, Cristiano Araújo, Patrício e Robério Negreiros	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Porto Alegre / Brasília e o pagamento de 3 (três) diárias .
Ato da Mesa Diretora nº 16/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 23/04/2014.	Autorizar a participação de parlamentar no Seminário “Parceria Público Privada – PPP – Como, Por que e Para Quem” , nos dias 29 e 30 de abril de 2014, em Curitiba-PR.	Deputada Celina Leão	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Curitiba / Brasília e o pagamento de 1 ,5 (uma e meia) diária .
Ato da Mesa Diretora nº 21/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 30/04/2014.	Autorizar a emissão de passagens aéreas e diárias para os palestrantes do “Congresso Direito Eleitoral” , a ser realizado em Brasília , no auditório da CLDF, nos dias 05 e 06 de maio de 2014.	Palestrantes: Adriano Soares da Costa; Luis Carlos dos Santos Gonçalves; Karina Kufa; Carlos Neves Filho; Geórgia Ferreira Martins Nunes; Ruy Samuel Espíndola; Marqareth Coelho; Rodolfo Viana Pereira; André de Carvalho Ramos; Isabel Mota	Concessão de passagens aéreas (10) nos respectivos trechos: Maceió/Brasília/Maceió; São Paulo/Brasília/São Paulo; São Paulo/Brasília/São Paulo; Recife/Brasília/Recife; Brasília/Teresina; Florianópolis/Brasília/Florianópolis Teresina/Brasília/Teresina; Belo Horizonte/Brasília/Brasília; São Paulo/Brasília/São Paulo; Fortaleza/Brasília/Fortaleza. Concessão de 01 (uma) diária para cada palestrante.
Portaria GMD nº 96/14, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 30/04/2014.	Autorizar o afastamento de servidor para participar do 21º Congresso Educar/Educador”, a ser realizado em São Paulo-SP, no período de 21 a 24/05/2014.	Erichson Dias Noronha (Gabinete da Deputada Eliana Pedrosa)	Concessão de 3,5 diárias (três e meia)
Portaria GMD nº 271/14, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 09/04/2014.	Autorizar a participação de servidores no 2º Congresso Nacional Eleitoral, no período de 23 a 25 de abril de 2014, em Porto Alegre-RS	Alexandre Braga Cerqueira – Sec. Executivo da 3ª Secretaria; Bruno Franco Lacerda Martins – Assessor Especial, Jean de Moraes Machado – Chefe da Divisão de Taquigrafia, Apoio e Plenário	Concessão de passagens aéreas nos trechos : Brasília / Porto Alegre / Brasília e o pagamento de 3 (três) diárias .

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

As despesas liquidadas no mês de abril com a realização de eventos de capacitação de servidores totalizaram R\$ 25,6 mil, bem acima do resultado obtido no mês de março, no valor de R\$ 5,7 mil , demonstrando avanço na implementação da “Programação Anual de Capacitação e Educação dos Servidores”, conforme expressa 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>). No acumulado do primeiro quadrimestre de 2014 essas despesas totalizaram R\$ 31,4 mil , o que corresponde a apenas 5,3% dos recursos destinados a esta atividade na Lei Orçamentária Anual (LOA-2014), no valor de R\$ 595,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). No entanto, este resultado é 263,5% maior que o verificado no mesmo período do ano anterior (1º quadrimestre de 2013), quando foram gastos apenas R\$ 8,6 mil .

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 ABRIL de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	27.264	80.000	4.063	75.937
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	292.229	515.000	27.289	487.711
TOTAL	319.493	595.000	31.352	563.648

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 ELEGIS, **no mês de Abril** 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 “Gestão de Projetos” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 12 participantes;
- ⇒ Curso “Curadoria de Artes” (Evento Interno com Instrutor Externo – em andamento) – 20 participantes;
- ⇒ Curso “DSpace” (Evento Interno com Instrutor Externo – em andamento) – 11 participantes;
- ⇒ Curso “Manutenção em Notebooks” (Evento Externo) – 04 participantes;
- ⇒ Palestra “Ações de Segurança e Combate ao Princípio de Incêndios” (Evento Interno com Instrutor Externo) – 53 participantes.
- ⇒ “2º Congresso Nacional de Direito Eleitoral” (Evento Externo) – 07 participantes;
- ⇒ “3º Redes eGov” (Evento Externo) – 05 participantes.

Os eventos de capacitação previstos para o mês de Maio / 2014 são os seguintes :

- ⇒ Curso “Desenvolvimento do Papel Profissional” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Curso Básico de Fiscalização de Contratos (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Treinamento de Brigada de Incêndio Voluntária (Evento Externo) – estimativa de 60 participantes;

- ⇒ Curso Avançado de “Licitação TI em conformidade com IN04/2010 e a jurisprudência do TCU – treinamento desde o planejamento à contratação de bens e serviços de tecnologia da informação” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “20688 – Gerenciamento e Manutenção do Windows 8” (Evento Externo) – estimativa de 04 participantes;
- ⇒ Curso “Elaboração e Análise do Relatório de Gestão Fiscal na Administração Pública” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ IV Seminário Nacional: Concurso Público e Elaboração (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ 21º Congresso Educar/Educador (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “As novas regras para contratação de serviços terceirizados” (Evento Externo) – estimativa de 05 participantes;
- ⇒ Curso “Gestão Orçamentária e Financeira à luz do modelo Orçamento-Programa” (Evento Externo) – estimativa de 03 participantes;
- ⇒ VII Curso sobre Depreciação Patrimonial (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ XIII Curso Elaboração e Análise das Demonstrações Contábeis (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso Contratação de Treinamento e Desenvolvimento (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ XIV Congresso Brasileiro de Direito do Estado (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes.

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 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL 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.

O acompanhamento da execução orçamentária demonstra que, entre os meses de janeiro a abril, não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, que conta recursos orçamentários de R\$ 3,5 milhões para fazer frente às despesas previstas 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>).

Atualmente apenas dois processos relacionados a este programa de trabalho estão em tramitação na Comissão Permanente de Licitação, com custo estimado em R\$ 611,3 mil . São eles:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS : ATÉ O MÊS DE ABRIL / 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
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	383.995,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		611.275,00

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

Incorporando as despesas liquidadas no mês de abril - no valor de R\$ 246,9 mil – o total acumulado em 2014 corresponde a R\$ 363,3 mil, ou seja, apenas 6,1% da dotação orçamentária anual prevista para esta atividade, no valor de R\$ 6 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). As despesas previstas para este programa de trabalho estão relacionadas ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e sistemas de informática, vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, bem como aquisição de material de consumo voltado para a área de informática (“33.90.30 – material de consumo”).

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL 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	328.355	3.550.896
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.270	-	-	-
T O T A L	2.231.662	5.990.000	363.293	5.626.707

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.

Além das despesas mensais com o pagamento dos contratos vigentes, a expectativa para os próximos meses é de conclusão 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, no valor de R\$ 422.992,08.

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

Conforme informado no último Relatório Analítico, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Call Center, prevista no Plano Setorial - 2014 da Ouvidoria (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>), não será realizada neste ano. Com isto, a previsão orçamentária no valor de R\$ 200,0 mil , destinada inicialmente para realização dessa despesa, ficará disponível para futuras reprogramações no orçamento da CLDF. Já as demais despesas previstas para este Programa de Trabalho, no valor total de R\$ 160,0 mil , referem-se à manutenção do contrato com empresa telefônica para prestação do Serviço 0800 (atendimento à população através do serviço DDG – Discagem Direta Gratuita), com custo anual estimado em R\$ 100,0 mil; e à implantação da Ouvidoria Itinerante, com custo anual estimado em R\$ 60,0 mil.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até Abril não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterado o saldo orçamentário de R\$ 360,0 mil (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 ABRIL de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	501	360.000	-	360.000
TOTAL	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

As despesas liquidadas em abril neste programa de trabalho cresceram substancialmente em relação aos meses anteriores, totalizando R\$ 627,3 mil ante os resultados verificados em março (R\$ 35,7 mil) e fevereiro (R\$ 12,9 mil). Destaca-se no último mês o pagamento de serviços prestados pelas agências de

publicidade e propaganda com campanhas publicitárias, clipping de TV e de Rádio e clipping impresso “on line”, totalizando R\$ 609,0 mil , e um volume menor, no valor de R\$ 18,3 mil , referentes às publicações de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal. Deste modo, o montante acumulado nos primeiros quatro meses do ano atingiu R\$ 676,0 mil , comprometendo apenas 2,7% da dotação orçamentária prevista para 2014 , no valor de R\$ 25,4 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 ABRIL 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	676.017	24.718.983
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	-	-
TOTAL	25.731.065	25.400.000	676.017	24.718.983

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.

Estima-se para os próximos meses intensificação no volume de despesas liquidadas, compatíveis com as ações inseridas no Plano de Mídia 2014 (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas), estimadas em R\$ 7,1 milhões , conforme detalhadas a seguir:

EMPRESA	Data /Nota de Empenho	FINALIDADE	VALOR *
AV Comunicação e Marketing LTDA	12/02/2014 NE00083	Atender despesas com a publicidade institucional, campanha : “Cidade: Parque”	2.200.000,00
	07/03/2014 NE00149	Atender despesa com a publicidade institucional : campanha “Leis que Mudaram sua Vida – Políticas para as Mulheres	1.500.000,00
	30/04/2014 NE00338	Atender despesa com a publicidade institucional : campanha “Congresso de Direito Eleitoral”	200.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	07/03/2014 NE00148	Atender despesa com publicidade institucional – Campanha: Leis que Mudaram sua Vida – Políticas para as Mulheres”	1.500.000,00
	16/04/2014 NE00304	Atender despesa com publicidade institucional – Campanha: Aniversário de Brasília	1.600.000
	05/05/2014 NE00339	Atender despesa com publicidade institucional – Campanha: 18ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – CNLE	4.500,00
Total Comunicação LTDA	25/02/2014 NE00134	Atender despesas com prestação de serviços de clipping de TV e rádio	30.950,00
	25/02/2014 NE00135	Atender despesas com prestação de serviços de clipping impresso e online	30.115,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES			7.065.565,00

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

Por último, cabe ressaltar que, de acordo com as restrições impostas pela legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97 ; art. 73, VII; Resolução TSE nº 23.404/14), “de 1º de janeiro de 2014 a 04 de julho de 2014, fica vedada realizar despesas com publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição, prevalecendo o que for menor.”

Isto posto, **o valor máximo permitido para os gastos com a atividade “publicidade e propaganda da CLDF” neste período (incluindo as despesas destinadas ao funcionamento da TV Legislativa) é de R\$ 19.091.694,00.** A metodologia utilizada para o cálculo deste “teto” considerou o valor médio das despesas realizadas nos exercícios 2011 a 2013, confrontado com o valor realizado no exercício 2013, prevalecendo o de menor valor.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CLDF
DESPESAS REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 03 ANOS - 2011 a 2013 (Legislação Eleitoral)**

R\$ 1,00

SUBTÍTULO / ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2011	Despesa Realizada em 2012	Despesa Realizada em 2013	Despesa Total nos Últimos 3 anos	Despesa Média nos últimos 3 anos
	A	B	C	D = (A+B+C)	E = D/3
0020 – PUBLICIDADE E PROGANDA DA CLDF					
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.189.035	25.251.700	25.731.065	57.171.800	19.057.266
0021 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISL. DA CLDF					
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	29.948	73.334	103.282	34.427
8706 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA					
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	-	-	-	-
Total na Atividade	6.189.035	25.281.648	25.804.399	57.275.082	19.091.694

Conforme entendimento, a apuração dessa despesa em 2014 deverá seguir o critério de “regime de competência”, no qual não deverão ser computados os gastos de exercícios anteriores.

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

As despesas liquidadas no primeiro quadrimestre do ano com o funcionamento da TV Legislativa, referentes à prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital à empresa “Net Serviços de Comunicação S.A.”, totalizaram R\$ 17,0 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), representando apenas 0,2 % da dotação orçamentária anual prevista para esta finalidade, no valor de R\$ 8,5 milhões (coluna “B”). Cabe ressaltar que, no próximo dia 16 de maio de 2014, irá expirar o contrato firmado com a empresa “Fundação Boa Vontade”. Segundo a Ata da 2ª Reunião da Mesa Diretora, datada de 25/02/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 27/02/2014, está sob análise da direção da Casa a proposta de elaboração do projeto básico da TV Legislativa objetivando a abertura de processo licitatório da TV Distrital na modalidade: Concorrência Pública.

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 ABRIL de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	73.334	8.500.000	16.973	8.483.027
TOTAL	73.334	8.500.000	16.973	8.483.027

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.

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

No período analisado não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que prevê para o exercício 2014 dotação orçamentária de R\$ 3 milhões, vinculada 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 (CCS) a implantação e a 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 ABRIL de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	3.000.000	-	-
TOTAL	-	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

Continua inalterado o saldo orçamentário anual destinado à execução de projetos de educação política pela CLDF, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, totalizando R\$ 425,0 mil (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo a seguir). Embora não tenham sido liquidadas despesas até o momento, no último mês foram realizados os seguintes eventos de Educação Política :

- ⇒ Curso Básico de Legislação Eleitoral (Evento Interno com Instrutor Externo) – 53 participantes;
- ⇒ Simpósio de Legislação Eleitoral - 51 participantes;
- ⇒ Projeto “Cidadão do Futuro” – 07 edições, com 704 participantes.

A expectativa para o mês de maio é de liquidação das primeiras despesas previstas para esta atividade, conforme previsto 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>), a saber:

- Contrato com empresa para fornecimento de lanches aos estudantes – Despesa anual Estimada em R\$ 60,0 mil (elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”);
- Aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, bloco de anotações, caneta, etc) – Despesa anual Estimada em R\$ 100,0 mil (elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”);
- Contrato com empresa especializada em transporte escolar – Despesa anual Estimada em R\$ 110,0 mil (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”);
- Contrato com empresa gráfica para impressão de cartilhas, a serem distribuídas aos estudantes – Despesa anual Estimada em R\$ 100,0 mil (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”);
- Pagamento de Instrutores / Palestrantes Externos (elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”) – despesa anual estimada em R\$ 55,0 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 ABRIL 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
TOTAL	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.

De acordo com informações prestadas pela ELEGIS, está previsto para o mês de Maio a realização dos seguintes eventos de Educação Política :

- ⇒ Curso Básico de Legislação Eleitoral (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 50 participantes;
- ⇒ Projeto “Cidadão do Futuro” – estimativa de 03 edições, com 270 participantes.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Nos meses de janeiro a abril não foram realizadas despesas neste projeto, que dispõe de dotação orçamentária anual no valor de R\$ 600,0 mil. Não há previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses.

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 ABRIL 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

Em decorrência do convênio celebrado entre a Câmara Legislativa do DF e a UNALE - União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Convênio nº 001/2014, conforme extrato publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/03/2014, pág. 5), no mês de abril foram liquidadas despesas na rubrica “33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos”, no valor de R\$ 400,0 mil, que corresponde ao repasse àquela entidade de recursos financeiros 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”.

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 ABRIL de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos	-	450.000	400.000	50.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	21.170	2.400.000	95	2.399.905
TOTAL	21.170	2.850.000	400.095	2.449.905

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.

Com relação às demais despesas previstas para este programa de trabalho, as quais totalizam R\$ 2,4 milhões no elemento de despesa “33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” (conforme descritas no quadro abaixo), até o momento não há previsão quanto a sua realização.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014			VALOR ESTIMADO (R\$)
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 – Imagem da CLDF melhorada, tendo como resultado o respeito e a valorização da instituição por parte do público	1.1.1 – Promover eventos de integração da CLDF com a sociedade	Produção de material de divulgação (cartazes, folders, banners, faixas de rua, faixas de mesas, ônibus, lanche, material didático-pedagógico para distribuição). (custo médio= R\$ 58.333,00 ; eventos=30)	1.300.000,00
		1.1.2 – Montar estande nas comemorações dos aniversários das Regiões Administrativas do DF	Montagem de estande nas comemorações dos aniversários das RA's. (custo médio = R\$ 5.000,00; eventos=30)	150.000,00
	1.2 – Eventos e produções artísticas e culturais apoiados	1.2.1 – Produzir convites, catálogos e material alusivo aos eventos para divulgação e distribuição ao público interessado.	Produção de convites, catálogos e material alusivo aos eventos para divulgação e distribuição ao público interessado. (custo médio = R\$ 20.000,00; eventos=20)	400.000,00
Presidência : 2 - Coordenadoria de Cerimonial	2.1 – Recepções, solenidades, comemorações internas e externas realizadas e apoiadas	2.1.1 - Conceder Medalhas do Mérito Legislativo	Confecção de medalhas do mérito legislativo	70.000,00
		2.2 – Eventos diversos da Casa apoiados	2.2.1 – Contratar empresa especializada para prestação de serviços de ornamentação em eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ornamentação.
		2.2.2 – contratar empresa especializada para prestação de serviços de buffet em eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contrato de prestação de serviços de buffet.	400.000,00
3ª Secretaria: 3 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	3.1 – Livro e leitura incentivados	3.1.1 – Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com realização de eventos de incentivo ao livro e à leitura (decoreção de evento, confecção de banners, contratação de recepcionista, cachê para artistas, coquetel do evento e divulgação)	10.000,00
		3.1.2 – Participar de feiras do livro com estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Participação em feiras do livro (transporte de pessoal e materiais, investimentos em produção de estandes, alimentação para servidores participantes de evento em horário extra, impressão de banners, coquetel de abertura, contratação de recepcionista).	20.000,00

2.16 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

De acordo com 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>), a previsão orçamentária para o apoio a programas culturais pela CLDF em 2014 é da ordem de R\$ 840 mil , distribuída entre os elementos de despesa relacionados na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL 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.

Conforme publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/05/2014, pág. 10, o Conselho Curador de Cultura da CLDF tornou público a abertura de concurso público para a seleção de escultura para a entrada principal da CLDF, abrindo prazo para inscrições e recebimento das propostas até o dia 15 de julho de 2014. A previsão de despesas a serem realizada com este evento totaliza R\$ 100,0 mil , sendo R\$ 20,0 mil com o pagamento da comissão julgadora e R\$ 80,0 mil com o pagamento de premiações.

33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014 – GABINETE DA MESA DIRETORA			
	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
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA				
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
DESPESA TOTAL ESTIMADA				100.000,00

Já a execução de despesas de maior porte neste programa de trabalho está condicionada à realização do “47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”, previsto para o mês de setembro, quando serão entregues as premiações referentes ao “Troféu Câmara Legislativa”, voltadas para a produção cinematográfica local.

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

De janeiro a abril não foram liquidadas novas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterado o saldo orçamentário anual, no valor de R\$ 1 milhão.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

Computadas as despesas liquidadas no mês de abril - no valor de R\$ 574,4 mil – o total acumulado no primeiro quadrimestre de 2014 alcançou R\$ 2,0 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo 16,3% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 12,5 milhões (coluna “B”). Considerando as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de maio a dezembro (coluna “D”), estima-se que a despesa anual neste programa de trabalho fique em torno de R\$ 9,9 milhões (coluna “E”), mantendo-se praticamente igual à despesa total realizada no exercício 2013 (coluna “A”). A análise pontual em cada elemento de despesa que compõe este programa de trabalho indica, a princípio, queda de 32% nos gastos com o pagamento de “Indenizações Trabalhistas” (elemento de despesa “31.90.94”) e de 84% no pagamento de despesas de exercícios anteriores, referente a pessoal requisitado (elemento de despesa “31.90.92”). No sentido oposto, a expectativa é de crescimento da ordem de 24% com o ressarcimento de pessoal requisitado de outros Órgãos (elemento de despesa “31.90.96”).

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 ABRIL de 2014	Despesa Estimada de Maio 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	200.000	201.997	+ 98.003
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	3.506.807	3.800.000	616.156	1.760.000	2.376.156	+ 1.423.844
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.577.112	2.600.000	375.604	1.575.000	1.950.604	+ 649.396
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.823.573	5.773.000	1.039.360	4.329.147	5.368.507	+ 404.493
TOTAL	10.154.931	12.473.000	2.033.117	7.864.147	9.897.264	+ 2.575.736

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.

Já no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, onde são computados os gastos mensais com o pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir), a previsão de despesa máxima a ser liquidada nos meses de maio

a dezembro é de R\$ 4,3 milhões = [24 parlamentares x R\$ 20.042,35 (valor máximo mensal por parlamentar) x 9 meses].

Se confirmadas as projeções acima descritas, estima-se ao final deste exercício saldo orçamento excedente no valor de R\$ 2,6 milhões neste programa de trabalho (coluna “F” do quadro demonstrativo anterior).

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício da Atividade 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
ABRIL	275.102	287.131	440.267	406.512
TOTAL PARCIAL	441.936	656.594	874.049	1.039.360
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>