



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa nos meses de janeiro a maio de 2014 totalizaram R\$ 124,5 milhões, comprometendo 30,8% dos recursos orçamentários previstos para este exercício, no valor de R\$ 404,6 milhões (colunas "B", "D" e "E" do quadro demonstrativo abaixo). Comparado ao mesmo período do ano anterior (coluna "C"), verifica-se crescimento de 15,3% no volume total de despesas liquidadas, com destaque para o grupo "Pessoal e Encargos Sociais", crescendo 15,8% (coluna "F").

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 MAIO DE 2013	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2014	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAIO 2014 / MAIO 2013
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	246.670.582	293.150.000	92.498.022	107.079.356	36,5%	+ 15,8%
Outras Despesas Correntes	69.503.081	102.210.000	15.205.664	17.359.058	17,0%	+ 14,2%
Investimentos	1.807.012	9.210.000	224.549	15.212	0,2%	- 93,2%
TOTAL	317.980.675	404.570.000	107.928.235	124.453.626	30,8%	+ 15,3%

(*) – 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.

Reprogramações Orçamentárias

No mês de maio foram realizadas alterações no quadro de detalhamento de despesas da CLDF (alteração de QDD), nos seguintes programas de trabalho:

- ✓ Portaria-GMD nº 111, de 12 de maio de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 13/05/2014 :
Programa de Trabalho “Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos Servidores da CLDF” – cancelamento de R\$ 8.000,00 do elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” e acréscimo no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”;
Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – cancelamento de R\$ 500,00 do elemento de despesa “31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS (IPREV)” e acréscimo no elemento de despesa “31.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Contribuição Patronal para o RPPS – IPREV)”.

- ✓ Portaria-GMD nº 134, de 26 de maio de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 27/05/2014 :
Programa de Trabalho “Modernização de Sistema de Informação da CLDF” – cancelamento de R\$ 1.800.000,00 do elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente” e acréscimo no elemento de despesa “44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”;
Programa de Trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” – cancelamento de R\$ 500.000,00 do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e acréscimo no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”.

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 MAIO 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	105.814.923	37,1 %	179.635.077
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	24.400.000	10.509.846	43,1 %	13.890.154
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	28.782.000	3.519.151	12,2 %	25.262.849
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	595.000	75.837	12,7 %	519.163
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	426.144	7,1 %	5.563.856
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	1.049.721	4,1 %	24.350.279
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	23.310	0,3 %	8.476.690
Funcionamento da Rádio Legislativa	3.000.000	-	-	3.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	425.000	17.290	4,1 %	407.710
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	2.585.448	20,7 %	9.887.552
TOTAL – CLDF	404.570.000	124.453.626	30,8 %	280.116.374

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

Segundo informações do acompanhamento da execução orçamentária, no último mês de maio não foi registrada liquidação de despesa neste programa de trabalho, mantendo inalterada a despesa anual apurada no último Relatório Analítico, no valor de R\$ 31,9 mil. Isto corresponde a 32,5% da dotação orçamentária prevista para 2014, no valor de R\$ 98,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Já o saldo orçamentário atual de R\$ 66,1 mil (coluna “D”) indica ser mais que suficiente para atender às despesas a serem liquidadas nos meses de junho a dezembro. São elas: 08 (oito) contribuições mensais à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE, no valor de R\$ 7.215,00/mês, totalizando 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 MAIO 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

Assim como ocorrido em meses anteriores, em maio não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterada em R\$ 267,0 mil a previsão orçamentária anual, voltada à implementação das ações de “Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho da CLDF”, expressas 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>).

Uma das ações previstas nos Planos Setoriais – 2014, referente à campanha de vacinação contra gripe, foi concluída no mês de maio, tendo como público alvo todos os servidores da Casa (inclusive os prestadores de serviços terceirizados). A expectativa é que as despesas referentes a esta iniciativa sejam liquidadas nos próximos meses, consumindo parte dos recursos orçamentários previstos no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”.

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 MAIO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	8.000	-	8.000
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	142.000	-	142.000
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 maio, referentes ao pagamento de pessoal, totalizaram R\$ 20,7 milhões , mantendo-se estável em relação aos meses anteriores. No acumulado de janeiro a maio atingiram o montante de R\$ 105,8 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo 37,1% da previsão orçamentária anual, no valor de 285,4 milhões (coluna “B”). Para o mês de junho há previsão de crescimento da despesa tendo em vista o pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos servidores, conforme autorizado pelo Ato da Mesa Diretora nº 30, de 2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 04/06/2014, pág. 4. Considerando também a finalização do processo de incorporação da GPE (gratificação de permanência de efetivos) aos vencimentos dos servidores, prevista para ocorrer no mês de setembro de 2014 (Lei nº 5.012, de 02/01/2013), com crescimento mensal de despesa em torno de R\$ 450,0 mil , estima-se que no período de junho a dezembro sejam gastos cerca de R\$ 174,3 milhões neste programa de trabalho (coluna “D”), indicando uma despesa anual da ordem de R\$ 280,1 milhões (coluna “E”). Se confirmadas essas projeções, as despesas com pessoal em 2014 terão crescimento de 16,6% em relação ao exercício de 2013 (coluna “A”).

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 MAIO de 2014	Despesa Estimada de Junho 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	99.033.899	159.473.391	258.507.290	- 3.007.290
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	16.000.000	18.100.000	5.982.123	13.611.760	19.593.883	- 1.493.883
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.336.519	1.600.000	593.917	861.932	1.455.849	+ 144.151
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	265.285	10.000.000	111.980	200.000	311.980	+ 9.688.020
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	202.610	249.500	93.004	155.451	248.455	+ 1.045
31.91.92 – Desp. Exerc. Anter. (contrib. IPREV)	-	500	0	500	500	0
TOTAL	240.339.223	285.450.000	105.814.923	174.303.034	280.117.957	+ 5.332.043

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.

Confrontando as despesas previstas (coluna “E”) com os recursos orçamentários disponíveis (coluna “B”), estima-se ao final de 2014 saldo orçamentário excedente de R\$ 5,3 milhões (coluna “F”), possibilitando a sua utilização em futuras reprogramações do orçamento desta Casa. Deve-se ressaltar que nesta previsão está sendo considerada a necessidade de remanejamento de dotações orçamentárias, transferido recursos excedentes do elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores” para os elementos de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas” (com déficit orçamentário estimado em R\$ 3,0 milhões) e “31.90.13 – Obrigações Patronais – INSS” (com déficit estimado em R\$ 1,5 milhão).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida do Distrito Federal (RCL) apurada no mês de Maio de 2014 totalizou R\$ 1.681.016.044,31 , crescendo apenas 0,6% em relação a Maio de 2013, representando o pior resultado em 2014. Com isto, a RCL acumulada nos últimos doze meses (Junho de 2013 a Maio de 2014) ficou 8,5% superior à RCL apurada no mesmo período do ano anterior, interrompendo os crescimentos expressivos próximos a 11% verificados anteriormente.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Junho / 2012 a Maio / 2013		Período : Junho / 2013 a Maio / 2014		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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 %
Maio / 2013	1.670.262.630,03	Maio / 2014	1.681.016.044,31	+ 0,6 %
TOTAL	15.056.110.013,15	TOTAL	16.335.628.876,88	↑ 8,5 %

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
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
MAIO/2014	19.129.088,91	1.462.054,89	87.332,59	69.762,84	123.823,70	146.852,46	(*)	21.018.915,39
Junho/2013 a Maio/2014	238.139.345,86	17.068.253,30	1.405.901,37	216.560,39	2.417.574,14	1.697.280,91	(*)	260.944.915,97

(*) 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)
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/2014	69.762,84	123.823,70	-	270.315,07	154.339,23	13.156,44	20.387.518,11
Junho/2013 a Maio/2014	216.560,39	2.417.574,14	0,00	6.247.977,58	1.730.913,80	149.505,42	250.182.384,64

Já as despesas com pessoal da CLDF, computadas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), totalizaram R\$ 250.182.384,64 nos últimos doze meses (conforme detalhadas nos quadros demonstrativos acima), o que representa **1,53%** da Receita Corrente Líquida neste mesmo período.

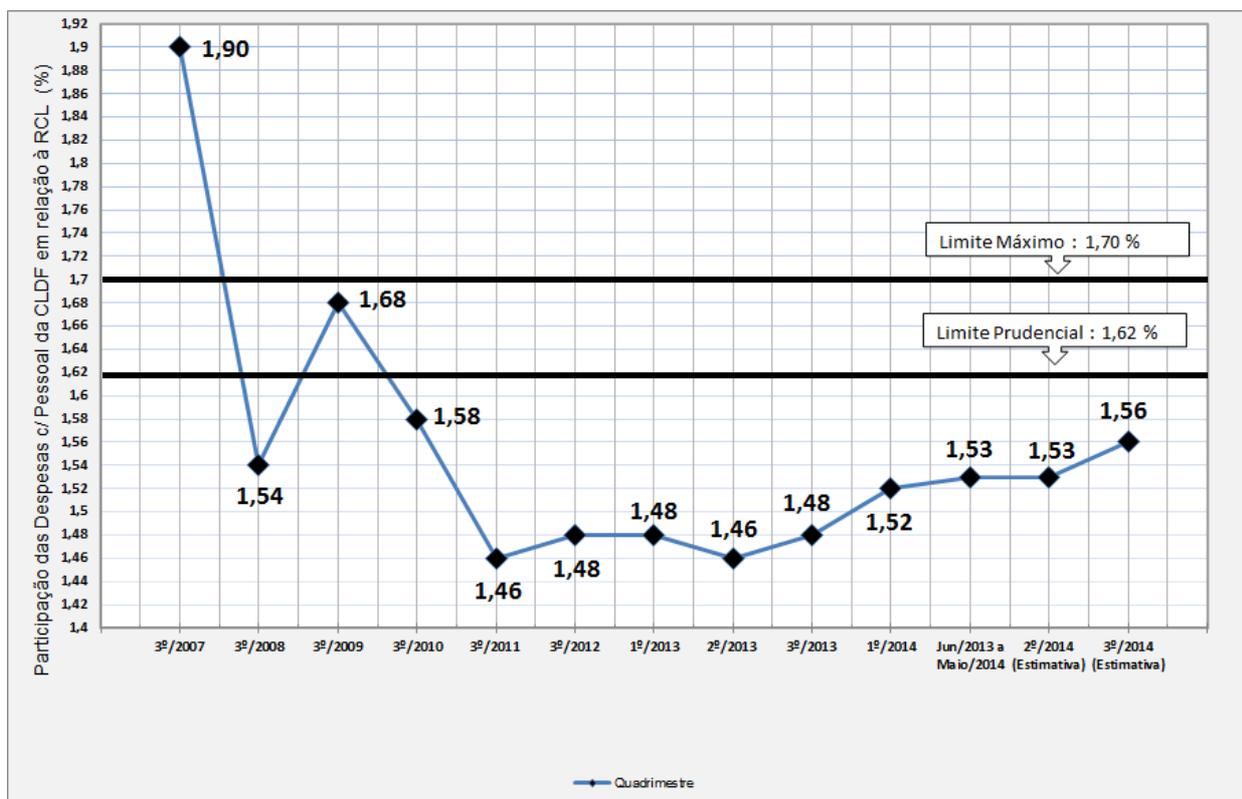
Relatório de Gestão Fiscal da CLDF

Período : Junho / 2013 a Maio / 2014	Receita Corrente Líquida	R\$ 16.335.628.876,88
	Despesa com Pessoal da CLDF	R\$ 250.182.384,64
	Participação da Despesa sobre a RCL	1,53 %

Segundo estimativas realizadas, a evolução dos gastos com pessoal nos próximos meses indica que o índice de participação dessas despesas em relação à Receita Corrente Líquida deverá se manter em 1,53% no 2º Quadrimestre de 2014, com tendência de crescimento progressivo no 3º Quadrimestre, confirmando assim projeções apresentadas no último Relatório Analítico.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

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



2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas nos meses de janeiro a maio com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 10,5 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), comprometendo 43,1 % dos recursos orçamentários previstos para o exercício 2014, que correspondem a R\$ 24,4 milhões (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2014	Despesa Estimada de Junho 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	1.417.937	2.100.000	3.517.937	+ 282.063
33.90.46 – Auxílio Alimentação	19.669.070	19.800.000	8.927.103	10.680.000	19.607.103	+ 192.897
33.90.49 – Auxílio Transporte	523.806	800.000	164.806	315.000	479.806	+ 320.194
TOTAL	23.498.851	24.400.000	10.509.846	13.095.000	23.604.846	+ 795.154

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.

Grande parte dos recursos previstos – no valor de R\$ 19,8 milhões (coluna “B”) - está destinada ao pagamento do auxílio alimentação de servidores e parlamentares (elemento de despesa “33.90.46 – auxílio alimentação”), com estimativa de despesa anual da ordem de R\$ 19,6 milhões (coluna “E”). Considerando as despesas a serem liquidadas com o pagamento dos demais benefícios (Auxílio Creche e Auxílio Transporte), estima-se que a despesa total neste programa de trabalho alcance R\$ 23,6 milhões em 2014, ficando abaixo da previsão orçamentária anual - no valor de R\$ 24,4 milhões – disponibilizando ao final deste exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 800,0 mil (coluna “F”).

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Maio	Despesa Liquidada No mês de Maio de 2014	Número de servidores / dependentes atendidos em Maio	Estimativa para o período de Junho a Dezembro (*)
Auxílio Creche	283.587	294.141	358	300.000,00 x 07 meses = R\$ 2.100,00
Auxílio Alimentação	1.785.420	1.757.827	1.646	1.780.000,00 x 06 meses = R\$ 10.680.000,00
Auxílio Transporte	32.961	29.240	619	45.000,00 x 07 meses = R\$ 315.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Maio já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Junho, restando 6 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

No último mês foi realizada alteração no quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) deste programa de trabalho, reforçando em R\$ 500,0 mil a previsão orçamentária anual destinada ao elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”, que passou a contar com R\$ 2,0 milhões. Isto foi necessário tendo em vista a insuficiência de recursos para fazer frente aos processos licitatórios já concluídos e aqueles em andamento, empenhados em 2014. Em contrapartida foram cancelados recursos orçamentários do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, conforme aprovado pela Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 134, de 26/05/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 27/05/2014, página 04.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas liquidadas até o mês de maio neste programa de trabalho alcançaram R\$ 3,5 milhões, consumindo 12,2% da dotação orçamentária prevista para 2014, no valor de R\$ 28,8 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Já o comparativo frente ao resultado verificado no mesmo período do ano anterior – no valor de R\$ 2,9 milhões – aponta crescimento de 20,7 % no volume de despesas liquidadas.

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 MAIO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	83.500	215.000	52.856	162.144
33.90.30 – Material de Consumo	514.839	2.000.000	167.766	1.832.234
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	20.790.000	3.263.184	17.526.816
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	15.212	5.054.788
TOTAL	14.541.901	28.782.000	3.519.151	25.262.849

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.

Considerando o comportamento das principais despesas com a manutenção básica da Casa, vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica” (expressas nas tabelas abaixo), bem como aquelas provenientes de processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, que tramitam na Comissão Permanente de Licitação (CPL), estima-se que o volume de despesas a serem liquidadas nos meses de junho a dezembro avance significativamente frente ao saldo orçamentário atual de R\$ 25,3 milhões (coluna “D”).

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	30.013	63.146	91.874
MAIO	98.796	114.424	27.728	27.486	99.680	63.364
TOTAL PARCIAL	387.041	505.593	95.650	124.537	238.660	222.792
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 ANUAL	1.224.181	505.593	378.316	124.537	3.402.744	222.792

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
ABRIL	14.482	19.950	9.801	7.272	47.620	64.977
MAIO	123.801	77.206	8.485	3.665	54.999	62.467
TOTAL PARCIAL	243.366	246.977	31.864	34.112	197.828	315.117
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	246.977	145.762	34.112	734.642	315.117

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
ABRIL	164.464	317.244	80.033	93.171	73.497	93.718
MAIO	217.825	258.597	81.056	92.992	73.497	93.718
TOTAL PARCIAL	711.215	1.173.127	243.507	461.317	293.988	468.590
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	1.173.127	1.125.868	461.317	1.096.982	468.590

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

Principais Despesas com a Manutenção Básica da CLDF	Variação (%) 2014/2013
Água e Esgoto	+ 30,2 %
Energia elétrica	+ 30,6 %
Serviços de telefonia fixa e móvel	+ 1,5 %
Locação de máquinas. e equipamentos	+ 7,1 %
Manutenção e conservação de máq. e equip.	+ 59,3 %
Serviços de vigilância	+ 64,9 %
Serviços de limpeza e conservação	+ 89,4 %
Serviços de Socorro e Salvamento	+ 59,4 %
<hr/>	
Correios	- 6,6 %

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS ATÉ MAIO/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
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	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	803.000,00
Edital do Pregão nº 021/14-CLDF, processo nº 001-000.898/2012 que tem por objeto aquisição de material bélico (armamento, coletes balísticos e munições) para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo. 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	75.038,00
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	33.90.30 – Material de Consumo. 33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	42.602,88
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
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". Situação: PREGÃO FRACASSADO	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. Situação: PREGÃO FRACASSADO	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	10.713,00
Edital do Pregão nº 023/14-CLDF, processo nº 001-000.204/14, que tem por objeto a aquisição de material de expediente para a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF	33.90.30 – Material de Consumo.	204.609,32
Edital do Pregão nº 024/14-CLDF - para Registro de Preços, processo nº 001-000.316/2014 que tem por objeto a aquisição de coletores seletivos de lixo para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo. 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	156.301,22
Edital do Pregão nº 026/14-CLDF, processo nº 001-001.116/13 que tem por objeto a contratação de solução de conectividade sem fio, comunicação de voz e dados, telefonia móvel, acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, para tablets e smartphones, em regime de comodato, com características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital para a CLDF	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.392.688,44
Edital do Pregão nº 027/14-CLDF, processo nº 001-001.027/13, que tem por objeto a aquisição de sinalização viária e outros, para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo.	79.502,00
Edital do Pregão nº 028/14-CLDF, processo nº 001-000.309/14, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção para recarga e teste hidrostático de extintores de combate a incêndio da CLDF.	33.90.30 – Material de Consumo.	27.223,73

EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO

Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.891/13 – Contrato nº 18/2014 – PG/CLDF , decorrente do Pregão 13/14, firmado entre a CLDF e a empresa CGF Comércio de Produtos de Informática. Objeto: Fornecimento de bens permanentes , equipamentos de comunicações para a CLDF. Valor estimado: R\$ 4.800,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 04/05/14, página 5).	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	4.800,00
Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.499/12 – Contrato nº 12/14 – PG/CLDF , decorrente de dispensa de licitação, firmado entre a CLDF e a empresa Office Service Equipamentos e Serviços para Escritório. Objeto: Serviços de manutenção corretiva em fragmentadoras para a CLDF. Valor estimado: R\$ 4.125,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 08/05/14, página 6).	33.90.30 – Material de Consumo. 33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.125,00
Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.964/13 – Contrato nº 15/14 – PG/CLDF , decorrente do pregão nº 10/14, firmado entre a CLDF e a empresa HBL Carimbos e Placas Indústria e Comercio LTDA. Objeto: Fornecimento de carimbos diversos para a CLDF. Valor estimado: R\$ 9.755,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 09/05/14, página 13).	33.90.30 – Material de Consumo	9.755,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		2.831.270,57

(*) 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.

Por último, destacam-se, a seguir, as despesas com diárias (elemento de despesa “33.90.14”) e passagens (elemento de despesa “33.90.33”), autorizadas pela Mesa Diretora no mês de maio :

Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 22/2014, publicado no DCL de 07/05/2014.	Autorizar a participação de parlamentar no “21º Congresso Educar/Educador”, no período de 22 a 24 de maio de 2014, em São Paulo-SP	Deputada Eliana Pedrosa	Emissão de passagens aéreas (Brasília-São Paulo-Brasília) e o pagamento de 2,5 diárias.
Portaria-GMD nº 100/2014, de 05/05/2014, publicada no DCL de 06/05/2014	Autorizar a participação de servidores no “XIV Congresso Brasileiro de Direito de Estado”, no período de 07 a 09 de maio de 2014, em Salvador-BA	Sérgio Luiz da Silva Nogueira – Procurador Legislativo; Daniel Luchine Ishihara, lotado na Diretoria de Administração e Finanças - DAF	Emissão de passagens aéreas (Brasília-Salvador-Brasília) e o pagamento de 03 diárias.
Portaria GMD nº 145/2014, de 30/05/2014, publicada no DCL de 03/06/2014	Autorizar a participação de servidora no “18º Congresso Anual de Comunicação Interna”, no período de 04 a 06 de junho de 2014, em São Paulo-SP	Selma Mendes Mesquita – Consultora Técnico-Legislativa – Relações Públicas, lotada na Coordenadoria de Comunicação Social	Emissão de passagens aéreas (Brasília-São Paulo-Brasília) e o pagamento de 2,5 diárias.

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

As despesas liquidadas em maio com os eventos de capacitação de servidores patrocinados pela Escola do Legislativo – ELEGIS totalizaram R\$ 44,5 mil , mantendo a trajetória de crescimento progressivo verificado nos últimos meses. No acumulado do ano as despesas liquidadas correspondem a R\$ 75,8 mil, com destaque para o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa

Jurídica”, responsável por 84,2 % da execução orçamentária neste programa de trabalho, refletindo a predominância dos eventos externos (realizados por instituições - Pessoa Jurídica) dentro da programação de capacitação de servidores prevista para 2014.

Despesas Liquidadas em 2014	Março	Abril	Maió	Total Acumulado
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	1.100	2.963	7.901	11.964
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.639	22.650	36.584	63.873
	5.739	25.613	44.485	75.837

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, **no mês de Maio 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 “Curadoria de Artes” (Evento Interno com Instrutor Externo – em andamento) – 20 participantes;
- ⇒ Curso “DSpace” (Evento Interno com Instrutor Externo – em andamento) – 11 participantes;
- ⇒ Curso “Desenvolvimento do Papel Profissional” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 12 participantes;
- ⇒ Curso Básico de Fiscalização de Contratos (Evento Interno com Instrutor Interno) – 11 participantes;
- ⇒ Treinamento de Brigada de Incêndio Voluntária (Evento Externo) – 46 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) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Elaboração e Análise do Relatório de Gestão Fiscal na Administração Pública” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “As novas regras para contratação de serviços terceirizados” (Evento Externo) – 05 participantes;
- ⇒ VII Curso sobre Depreciação Patrimonial (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Gestão Orçamentária e Financeira à luz do modelo Orçamento-Programa” (Evento Externo) – 03 participantes;
- ⇒ XIV Congresso Brasileiro de Direito do Estado (Evento Externo) – 02 participantes.
- ⇒ IV Seminário Nacional: Concurso Público e Elaboração de Edital (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ 21º Congresso Educar/Educador (Evento Externo) – 01 participante.

Conforme expresso no quadro demonstrativo a seguir, o volume de despesas liquidadas até o momento representa apenas 12,7% dos recursos destinados à programação de capacitação em 2014, prevista no valor total de R\$ 595,0 mil (colunas “B” e “C”). Considerando os eventos a serem realizados no mês de junho (detalhados a seguir) e, conseqüentemente, o baixo volume de despesas realizadas neste primeiro semestre de 2014, estima-se que grande parte do saldo orçamentário atual (coluna “D”) não deverá ser utilizado até o mês

de dezembro, indicando, ao final deste exercício, uma despesa anual próxima à realizada em 2013, no valor de R\$ 319,5 mil (coluna “A”).

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 MAIO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	27.264	80.000	11.963	68.037
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	292.229	515.000	63.874	451.126
TOTAL	319.493	595.000	75.837	519.163

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

- ⇒ Curso “Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ 18º Congresso Anual de Comunicação Interna (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “Mediação de Conflitos” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 15 participantes;
- ⇒ Curso “20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Até o mês de maio não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, mantendo inalterada a dotação orçamentária prevista para 2014, que é de R\$ 3, 5 milhões. As metas e ações definidas para este projeto fazem parte dos Planos Setoriais da Coordenadoria de Modernização é Informática – CMI, disponível para consulta através do 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 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 MAIO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	-	1.800.000	-	1.740.000
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	687.690	1.740.000	-	1.800.000
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.

Destaca-se neste último mês a realização de alteração do quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) neste programa de trabalho, cancelando R\$ 1,8 milhão do elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”, transferidos para o elemento de despesa “44.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 134, , publicada no Diário da Câmara Legislativa de 27/05/2014). Este ajuste ocorreu visando atender orientação da Subsecretaria de Contabilidade do GDF, que passou a classificar as despesas com aquisição de “software” como despesas de capital. No entanto, cabe ressaltar que, devido à redução na dotação orçamentária destinada ao elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”, futuramente será necessário a reposição desses recursos – no valor de R\$ 1,8 milhão – por meio de crédito suplementar, provavelmente através do cancelamento de dotação do programa de trabalho “Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF”.

Até o momento 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 MAIO / 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 é 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

De janeiro a maio as despesas liquidadas com a “Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti da CLDF “ acumularam R\$ 426,1 mil, comprometendo apenas 7,1 % da dotação orçamentária prevista para o exercício 2014, no valor de R\$ 6 milhões (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 MAIO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	465.732	2.110.750	34.939	2.075.811
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.738.660	3.879.250	391.205	3.488.045
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.270	-	-	-
TOTAL	2.231.662	5.990.000	426.144	5.563.856

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 cronograma mensal da execução orçamentária nesta atividade mostra que no último mês houve queda expressiva no volume de despesas liquidadas frente ao mês anterior, caindo de R\$ 246,9 mil em abril para R\$ 62,8 mil em maio, todas vinculadas à rubrica “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, onde são computados os gastos com contratos de manutenção de equipamentos e sistemas de informática. Verifica-se também que, até o momento, apenas R\$ 34,9 mil foram liquidados com a aquisição de material de consumo voltado para a área de informática (elemento de despesa “33.90.30”), conforme detalhado na coluna “C” do quadro anterior.

O saldo orçamentário de R\$ 5,5 milhões (coluna “D”) demonstra ser, a priori, mais que suficiente para fazer frente às expectativas de despesas relacionadas aos contratos de manutenção vigentes até o mês de dezembro. Também é estimada, a curto prazo, a liquidação de despesas no valor de R\$ 776,3 mil, referentes aos processos licitatórios já finalizados e aqueles em andamento na Comissão Permanente de Licitação – CPL, conforme detalhados a seguir:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS : ATÉ O MÊS DE MAIO / VALORES HOMOLOGADOS		
Edital do Pregão nº 016/14-CLDF, processo nº 001-000.640/13 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	422.992,08
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO		

Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.462/14 – Contrato nº 14/14 – PG/CLDF , decorrente de inexigibilidade de licitação, firmado entre a CLDF e a empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda. Objeto: Licenciamento do software aplicativo MENTORH – Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos (upgrade do SIGESP) e a prestação de serviços a ele relacionados. Valor estimado: R\$ 305.282,64. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 05/05/14, página 7).	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	305.282,64
Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.904/14 – Contrato nº 16/14 – PG/CLDF , decorrente do pregão nº 06/14 , firmado entre a CLDF e a empresa Support Teleinformática Ltda. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva de 110 impressoras da marca Hewlett Packard (HP) , modelo Laserjet P 3015 monocromáticas. Valor estimado: R\$ 47.997,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 09/05/14, página 13).	33.90.30 – Material de Consumo 33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	47.997,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		776.271,72

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

Assim como ocorrido em meses anteriores, em maio não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, mantendo-se inalterada a previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 360,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Conforme já informado no último Relatório Analítico, a única despesa a ser realizada em 2014 consiste na 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 até R\$ 100,0 mil. Com isto, cerca de R\$ 260,0 mil poderão ser cancelados e oferecidos em contrapartida para futuras suplementações orçamentárias em outros programas de trabalho.

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 MAIO 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

Apesar do avanço no volume de despesas liquidadas observado em abril (R\$ 627,3 mil), o mesmo não foi verificado em maio, registrando um montante bem menor, no valor de R\$ 373,7 mil. No acumulado do ano as despesas liquidadas totalizam R\$ 1,0 milhão, comprometendo apenas 4,1% 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 MAIO 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	1.049.721	24.345.279
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	-	-
TOTAL	25.731.065	25.400.000	1.049.721	24.345.279

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.

Grande parte das despesas liquidadas até o momento está relacionada ao pagamento de serviços prestados pelas agências de publicidade e propaganda com campanhas publicitárias, clipping de TV e de Rádio e clipping impresso “on line”. Por outro lado, a participação mais modesta ficou por conta das publicações de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal, ambas vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica.” Nos próximos meses o fluxo de execução deste orçamento tende a ser favorecido pela continuidade das ações previstas no Plano de Mídia 2014 (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas), estimadas em R\$ 12 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
	27/05/2014 NE00405	Atender despesa com campanhas institucionais da CLDF : Campanha: “Semana do Meio Ambiente”	99.960,48
	05/06/2014 NE00432	Atender despesa com campanhas institucionais da CLDF : Campanha: “Ações da Câmara Legislativa”	3.840.000,00

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
	05/06/2014 NE00433	Atender despesa com publicidade institucional – Campanha: “Ações da Câmara Legislativa”	980.000,00
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			11.985.525,48

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

Finalizando, vale lembrar 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.” Diante disto, e conforme a metodologia detalhada no Relatório Analítico de abril, 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.

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

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 MAIO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	73.334	8.500.000	23.310	8.476.689
TOTAL	73.334	8.500.000	23.310	8.476.689

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.

Computadas as despesas liquidadas no mês de maio - no valor de 6,3 mil – o total acumulado neste subtítulo nos primeiros cinco meses do ano é de R\$ 23,3 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo somente 0,3% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 8,5 milhões (coluna “B”). As ações constantes dos “Planos Setoriais-2014” relativas ao “Funcionamento da TV Distrital” estão

sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social, consistindo na prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital 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”. O contrato com a atual gestora destes serviços (Fundação Boa Vontade) foi prorrogado recentemente, passando a vigorar no período de 15 de maio de 2014 a 14 de maio de 2015, conforme extrato de contrato do 3º termo aditivo – processo nº 001.001.304/2011, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 23/05/2014, página 21.

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

De janeiro a maio de 2014 não foram liquidadas despesas neste subtítulo, mantendo-se inalterada a previsão orçamentária anual de R\$ 3 milhões, vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Não há previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses.

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 MAIO 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

Em maio foram liquidadas as primeiras despesas do ano neste programa de trabalho, no valor de R\$ 17,3 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir). Deste total, cerca de R\$ 8,4 mil foram utilizados no pagamento de instrutores externos (elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física) que atuaram no evento sobre “Legislação Eleitoral”. Também foram despendidos R\$ 6,6 mil com empresa de transporte escolar, cujos serviços estão relacionados aos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, voltados para os alunos dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e particulares do DF. Por fim, foram liquidadas despesas na rubrica “33.90.30 – Material de Consumo” no valor de R\$ 2,3 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 MAIO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	7.900	160.000	2.252	157.748
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	55.000	8.408	46.592
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	210.000	6.630	203.370
TOTAL	7.900	425.000	17.290	407.710

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 mês de Maio foram realizados os seguintes eventos de Educação Política :

- ⇒ Curso Básico de Legislação Eleitoral (Evento Interno com Instrutor Externo) – 34 participantes;
- ⇒ Congresso de Direito Eleitoral (Parceria com a Procuradoria-Geral) – 151 participantes;
- ⇒ Projeto “Cidadão do Futuro” – 02 edições, com 173 participantes;
- ⇒ Projeto “Jovem Cidadão” – 01 edição, com 83 participantes.

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

- ⇒ Projeto “Cidadão do Futuro” – estimativa de 01 edição, com 90 participantes;
- ⇒ Parceria “Semana do Meio Ambiente na CLDF” – estimativa de 160 participantes.

Considerando o saldo atual de R\$ 407,7 mil (coluna “D” do quadro anterior) e as ações previstas para os meses de junho a dezembro, estima-se que grande parte desses recursos disponíveis não serão utilizados, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias até o final deste exercício.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Até o mês de maio não foram registradas despesas neste programa de trabalho, mantendo inalterado o saldo orçamentário anual de R\$ 600,0 mil. Por enquanto, 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 MAIO 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

O comportamento da execução orçamentária nesta atividade mantém-se inalterado em relação ao mês anterior, totalizando R\$ 400,1 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), correspondendo a 14% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 2,85 milhões (coluna “B”). Conforme mencionado no Relatório Analítico de Abril, grande parte dos recursos até agora utilizados, no valor de R\$ 400,0 mil, foram repassados à UNALE - União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, conforme previsto no celebrado firmado entre esta instituição e a Câmara Legislativa do DF (Convênio nº 001/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/03/2014, pág. 5), visando 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”.

Considerando que o saldo orçamentário atual neste programa de trabalho é de R\$ 2,4 milhões (coluna “D”) e que a maioria das ações previstas para 2014 não serão realizadas (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>), estima-se ao final do exercício expressivo excedente orçamentário – no valor de R\$ 2,3 milhões – disponível para futuras reprogramações orçamentárias.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 – Contrib. 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.

2.16 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

No período em análise não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho. A previsão orçamentária para 2014 - da ordem de R\$ 840 mil - distribuída entre os elementos de despesa relacionados na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo, está destinada à realização das ações mencionadas 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>).

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 MAIO 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.

As primeiras despesas a serem liquidadas nesta atividade devem ficar por conta da escolha de obra de arte para o complexo arquitetônico da CLDF, estimadas em aproximadamente R\$ 100,0 mil (sendo R\$ 20,0 mil com o pagamento da comissão julgadora - elemento de despesa “33.90.36” - e R\$ 80,0 mil com o pagamento de premiações - elemento de despesa “33.90.31”), conforme previsto no edital de concurso público publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/05/2014, pág. 10.

Para o mês de setembro está prevista a entrega do “Troféu Câmara Legislativa”, que irá premiar produções cinematográficas locais, inscritas no “47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”. A estimativa é de que sejam gastos cerca de R\$ 200,0 mil com premiações (elemento de despesa “33.90.31”) e R\$ 20,0 mil com o pagamento dos membros da comissão de seleção de filmes e dos membros do júri oficial (elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física).

Com isto, a expectativa é que a despesa total em 2014 fique em torno de R\$ 320,0 mil , disponibilizando, ao final deste exercício, saldo orçamentário excedente da ordem de R\$ 520,0 mil.

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A previsão orçamentária anual destinada ao pagamento de sentenças judiciais é de R\$ 1 milhão, vinculada ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. No período analisado não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho. No entanto, a expectativa é de que sejam liquidadas, a partir de junho, despesas referentes à decisão judicial que determinou a incorporação do valor referente ao cargo em comissão CL-1 aos vencimentos de alguns servidores efetivos e que, até então, vêm sendo pagas, de forma equivocada, com recursos orçamentários do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

Em maio foram liquidadas despesas no valor de R\$ 552,3 mil sendo : R\$ 123,8 mil com o pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações (elemento de despesa “31.90.94”); R\$ 146,8 mil com o ressarcimento de pessoal requisitado de outros órgãos públicos (elemento de despesa “31.90.96”) e; R\$ 281,7 mil com o pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”). No acumulado dos últimos 5 meses (janeiro a maio de 2014) as despesas liquidadas somam R\$ 2,6 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo 20,7 % da dotação orçamentária anual de R\$ 12,5 milhões destinada a este programa de trabalho (coluna “B”). Considerando que o saldo orçamentário atual é de R\$ 9,9 milhões e que as despesas previstas para os meses de junho a dezembro totalizam cerca de R\$ 7,2 milhões (coluna “D”), estima-se ao final do exercício saldo orçamentário de R\$ 2,7 milhões (coluna “F”), ficando disponível para futuras reprogramações no orçamento desta Casa.

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 MAIO de 2014	Despesa Estimada de Junho 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	50.000	51.997	+ 248.003
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	3.506.807	3.800.000	739.980	1.840.000	2.579.980	+ 1.220.020
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.577.112	2.600.000	522.456	1.410.000	1.932.456	+ 667.544
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.823.573	5.773.000	1.321.015	3.848.131	5.169.146	+ 603.854
T O T A L	10.154.931	12.473.000	2.585.448	7.148.131	9.733.579	+ 2.739.421

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.

Com relação ao pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”), a previsão de despesa máxima a ser liquidada nos próximos meses é de R\$ 3,8 milhões = [24 parlamentares x R\$ 20.042,35 (valor máximo mensal por parlamentar) x 8 meses].

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
MAIO	177.346	245.539	367.612	281.655
TOTAL PARCIAL	619.282	902.133	1.241.661	1.321.015
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>