



# RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a JUNHO / JULHO - 2014

## 1 - INTRODUÇÃO

Nos últimos dois meses foram registrados os maiores volumes de despesas liquidadas no ano, totalizando R\$ 58,0 milhões, sendo R\$ 29,9 milhões em junho e R\$ 28,1 em julho. No acumulado de janeiro a julho, a despesa total liquidada alcançou R\$ 182,4 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo abaixo), consumindo 45,1% dos recursos orçamentários previstos para 2014, no valor de R\$ 404,6 milhões (coluna "B").

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa <sup>(1)</sup>	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2013 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2014 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2013	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2014	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA JULHO 2014 / JULHO 2013
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	246.670.582	293.150.000	133.212.711	153.246.677	52,3%	+ 15,0%
Outras Despesas Correntes	69.503.081	98.210.000	21.626.200	28.352.505	28,9%	+ 31,1%
Investimentos	1.807.012	13.210.000	249.069	807.274	6,1%	+ 224,1%
<b>TOTAL</b>	<b>317.980.675</b>	<b>404.570.000</b>	<b>155.087.980</b>	<b>182.406.456</b>	<b>45,1%</b>	<b>+ 17,6%</b>

(\*) – 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 comparação ao mesmo período do exercício anterior (coluna "C"), verifica-se crescimento de 17,6% . Conforme expresso na coluna "F" do quadro demonstrativo acima, pela primeira vez

neste ano foram registrados crescimentos em todos os grupos de despesa : pessoal e encargos sociais (+ 15%); outras despesas correntes (+ 31,1%); investimentos (+ 224,1 %).

Segundo estimativas realizadas para os meses de agosto a dezembro, este índice de crescimento tende a ser mantido, o que permite projetar uma despesa total de aproximadamente R\$ 375,0 milhões em 2014.

### **Reprogramações Orçamentárias**

No mês de julho foi sancionada a Lei nº 5.371, de 24 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial do DF, de 25/07/2014, autorizando a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 5,0 milhões ao orçamento anual da Câmara Legislativa, sendo oferecidos em contrapartida recursos orçamentários da mesma unidade orçamentária :

- ✓ Cancelamento de R\$ 4,0 milhões do programa de trabalho “Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação da CLDF”, sendo R\$ 1,4 milhão do elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” e R\$ 2,6 milhões do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, oferecidos em contrapartida para abertura de crédito suplementar no programa de trabalho “Modernização de Sistema de Informação da CLDF” elemento de despesa “44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”;
- ✓ Cancelamento de R\$ 1,0 milhão do programa de trabalho “Promoção de Eventos de Integração da CLDF” – elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, oferecidos em contrapartida para abertura de crédito suplementar no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” , sendo R\$ 970,0 mil no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e R\$ 30,0 mil no elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”.

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 JULHO 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	39.076	39,9 %	58.924
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	267.000	4.100	1,5 %	262.900
Administração de Pessoal da CLDF	285.450.000	150.859.050	52,8 %	134.590.950
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	24.400.000	14.736.111	60,4 %	9.663.889
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.782.000	5.510.743	18,5 %	24.271.257
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	595.000	121.803	20,5 %	473.197
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	7.540.000	785.500	10,4 %	6.754.500
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	1.990.000	511.282	25,7 %	1.478.718
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	360.000	90	0,03 %	359.910
Publicidade Institucional da CLDF	25.400.000	5.196.363	20,5 %	20.203.637
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	29.795	0,4 %	8.470.205
Funcionamento da Rádio Legislativa	3.000.000	-	-	3.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	425.000	29.078	6,8 %	395.922
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	-	600.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	1.850.000	400.095	21,6 %	1.449.905
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	840.000	-	-	840.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	526.313	52,6 %	473.687
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.473.000	3.657.056	29,3 %	8.815.944
<b>TOTAL – CLDF</b>	<b>404.570.000</b>	<b>182.406.456</b>	<b>45,1 %</b>	<b>222.163.544</b>

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

Até o mês de julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 39,1 mil neste programa de trabalho (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo), que corresponde ao pagamento de 5 (cinco) contribuições mensais à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (R\$ 7.215,12/mês) e uma contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL (R\$ 3.000,00 / ano). Até o mês de dezembro estão previstos ainda o pagamento de contribuições que totalizam R\$ 50,5 mil, sinalizando deste modo uma despesa anual de R\$ 89,6 mil, inferior à previsão orçamentária para 2014 que é de R\$ 98,0 mil (coluna “B”).

### 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 JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições em Entidades Sem Fins Lucrativos	89.581	98.000	39.076	58.924
<b>TOTAL</b>	<b>89.581</b>	<b>98.000</b>	<b>39.076</b>	<b>58.924</b>

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

No mês de Julho foram liquidadas as primeiras despesas do ano neste programa de trabalho, no valor de R\$ 4,1 mil, vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, cuja previsão orçamentária anual é de R\$ 95,0 mil. Estes recursos estão destinados 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”.

Nos demais elementos de despesa que compõe este programa de trabalho não foram liquidadas despesas até o momento, permanecendo inalteradas as previsões orçamentárias de R\$ 8,0 mil para aquisição de material de consumo (elemento de despesa “33.90.30”); de R\$ 142,0 mil para o pagamento de exames laboratoriais admissionais, demissionais e periódicos a serem realizados através dos laboratórios e clínicas credenciadas junto ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF), bem como as

despesas decorrentes da campanha de vacinação contra gripe, realizada no mês de maio, tendo como público alvo todos os servidores da Casa, inclusive os prestadores de serviços terceirizados (elemento de despesa “33.90.93”). Também há previsão orçamentária no valor de R\$ 22,0 mil para o pagamento de serviços prestados por pessoa física (elemento de despesa “33.90.36”), conforme previsto nos Planos Setoriais 2014:

- Realização de atividades sócio-educativas sobre o tema “Violência no Trabalho” : pagamento de hora-aula para colaborador eventual – Despesa Estimada = R\$ 2,2 mil ;
- Realização de palestras e vivências como parte da atividade “De Bem Com a Vida” e outras atividades sócio-culturais : pagamento de hora-aula para colaborador eventual – Despesa Estimada = R\$ 8,8 mil ;
- Promoção de oficina “Qualidade de vida no Trabalho” : pagamento de hora-aula para colaborador eventual – Despesa Estimada = R\$ 10,8 mil .

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO 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	4.100	90.900
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.330	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	52.422	142.000	-	142.000
<b>TOTAL</b>	<b>63.373</b>	<b>267.000</b>	<b>4.100</b>	<b>262.900</b>

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 referentes ao pagamento de “Vencimentos e Vantagens Fixas” dos servidores (elemento de despesa “31.90.11”) apresentaram crescimento de R\$ 3,7 milhões no mês de junho em virtude do pagamento do adiantamento de 50% do 13º salário, passando de R\$ 19,1 milhões em maio para R\$ 22,8 milhões em junho, retornando a R\$ 19,0 milhões em julho. Já nos demais elementos de despesa que compõe este programa de trabalho (detalhados no quadro demonstrativo a seguir) não foram registradas variações significativas. Com isto, a despesa total acumulada nos meses de janeiro a julho alcançaram R\$ 150,9 milhões (coluna “C”), o que representa 52,8% da previsão orçamentária anual destinada ao pagamento de pessoal desta Casa (coluna “B”).

**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 JULHO de 2014	Despesa Estimada de Agosto 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	140.892.355	114.819.496	255.711.851	- 211.851
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	16.000.000	18.100.000	8.937.664	10.808.938	19.746.602	- 1.646.602
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.336.519	1.600.000	768.061	660.128	1.428.189	+ 171.811
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	265.285	10.000.000	130.153	153.434	283.587	+ 9.716.413
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	202.610	249.500	130.818	117.387	248.205	+ 1.295
31.91.92 – Desp. Exerc. Anter. (contrib. IPREV)	-	500	0	0	0	+ 500
<b>TOTAL</b>	<b>240.339.223</b>	<b>285.450.000</b>	<b>150.859.050</b>	<b>126.559.383</b>	<b>277.418.433</b>	<b>+ 8.031.567</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

As estimativas de despesas a serem liquidadas nos próximos meses (agosto a dezembro de 2014) apontam a necessidade de recursos orçamentários da ordem de R\$ 126,6 milhões (coluna “D”), indicando uma despesa anual de aproximadamente R\$ 277,4 milhões (coluna “E”), o que representa crescimento de 15,4% em relação à despesa total realizada em 2013 (coluna “A”).

Dentre os fatores que irão influenciar a evolução dos gastos com pessoal nos próximos meses, destaca-se a finalização do processo de incorporação da GPE (gratificação de permanência) aos vencimentos dos servidores, prevista para ocorrer no mês de setembro de 2014 (Lei nº 5.012, de 02/01/2013), o que deve gerar crescimento mensal da folha de pagamento em aproximadamente R\$ 400,0 mil.

**Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF**

Os resultados da Receita Corrente Líquida do DF nos meses de junho e julho apresentaram crescimento de 9,1% e 5,3%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir. Observa-se que no período dos últimos doze meses – Agosto de 2013 a Julho de 2014 – a RCL acumulada totalizou R\$ 16,5 bilhões, apresentando crescimento de 7,6% em relação ao ano anterior. Este resultado confirma, mais uma vez, queda expressiva no ritmo de crescimento da RCL, conforme verificado no decorrer do último ano : crescimento de 12,6% em julho de 2013; crescimento de 11,3% em outubro de 2013; de 10,5 % em dezembro de 2013 ; de 10,9% em abril de 2014 ; de 8,5% em maio de 2014, caindo agora para 7,6% .

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL**

Período : Agosto / 2012 a Julho / 2013		Período : Agosto / 2013 a Julho / 2014		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Agosto / 2012	1.172.688.420,31	<b>Agosto / 2013</b>	<b>1.233.550.943,52</b>	+ 5,2%
Setembro / 2012	1.241.082.507,17	<b>Setembro / 2013</b>	<b>1.322.702.229,93</b>	+ 6,6%
Outubro / 2012	1.192.918.001,10	<b>Outubro / 2013</b>	<b>1.377.490.762,10</b>	+ 15,5%
Novembro / 2012	1.087.742.863,89	<b>Novembro / 2013</b>	<b>1.286.099.706,80</b>	+ 18,2%
Dezembro / 2012	1.589.547.636,68	<b>Dezembro / 2013</b>	<b>1.521.885.106,31</b>	- 4,3%
Janeiro / 2013	1.120.642.154,33	<b>Janeiro / 2014</b>	<b>1.245.052.754,79</b>	+ 11,1%
Fevereiro / 2013	1.083.802.012,78	<b>Fevereiro / 2014</b>	<b>1.190.685.422,13</b>	+ 9,9%
Março / 2013	1.088.442.495,67	<b>Março / 2014</b>	<b>1.258.355.469,24</b>	+ 15,6 %
Abril / 2013	1.434.052.273,99	<b>Abril / 2014</b>	<b>1.545.815.300,47</b>	+ 7,8 %
Mai / 2013	1.670.262.630,03	<b>Mai / 2014</b>	<b>1.681.016.044,31</b>	+ 0,6 %
Junho / 2013	1.337.419.005,88	<b>Junho / 2014</b>	<b>1.458.658.263,59</b>	+ 9,1 %
Julho / 2013	1.335.556.131,40	<b>Julho / 2014</b>	<b>1.406.484.851,61</b>	+ 5,3 %
<b>TOTAL</b>	<b>15.354.156.133,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.527.796.854,80</b>	<b>↑ 7,6 %</b>

Neste mesmo período (Agosto de 2013 a Julho de 2014), as despesas com pessoal da CLDF, contabilizadas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (quadros demonstrativos a seguir), totalizaram R\$ 255,2 milhões , crescendo 14,2% em relação ao mesmo período do ano anterior (Julho de 2013 : R\$ 223,5 milhões).

**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
<b>AGO./2013</b>	16.837.258,80	1.264.938,50	112.619,37	-	108.827,92	112.828,97	(*)	<b>18.436.473,56</b>
<b>SET./2013</b>	17.274.240,46	1.213.262,58	112.638,71	-	108.596,96	250.393,69	(*)	<b>18.959.132,40</b>
<b>OUT./2013</b>	17.298.872,71	1.273.528,43	108.061,59	-	201.280,20	126.572,90	(*)	<b>19.008.315,83</b>
<b>NOV./2013</b>	17.036.431,31	1.273.168,30	121.606,21	1.555,30	392.553,04	100.062,41	(*)	<b>18.925.376,57</b>
<b>DEZ./2013</b>	33.249.781,07	3.488.842,26	183.099,06	64.391,05	406.666,22	208.922,30	(*)	<b>37.601.701,96</b>
Restos a Pagar	27.962,02	279.037,13	-	-	-	219.871,20	-	<b>526.870,35</b>
R.Pg.cancelados	- 27.962,02	- 279.037,13	-	-	-	-	-	<b>- 306.999,15</b>
<b>JAN./2014</b>	21.799.561,16	0,00	34.759,40	0,00	0,00	0,00	(*)	<b>21.834.320,56</b>
<b>FEV./2014</b>	19.837.302,05	1.659.248,84	199.293,45	1.996,50	96.333,52	161.175,21	(*)	<b>21.955.349,57</b>
<b>MAR./2014</b>	19.474.270,91	1.478.085,34	171.583,88	12.743,55	472.553,99	93.857,71	(*)	<b>21.703.095,38</b>
<b>ABR./2014</b>	18.793.676,28	1.475.737,98	100.947,41	29.473,35	47.269,27	120.571,04	(*)	<b>20.567.675,33</b>
<b>MAIO/2014</b>	19.129.088,91	1.462.054,89	87.332,59	69.762,84	123.823,70	146.852,46	(*)	<b>21.018.915,39</b>
<b>JUN./2014</b>	22.821.106,95	1.486.058,25	88.422,76	2.895,35	31.331,55	97.216,01	513.156,44	<b>25.040.187,31</b>
<b>JUL./2014</b>	19.037.348,78	1.507.296,03	85.721,45	15.277,88	342.031,58	126.301,21	13.156,44	<b>21.127.133,37</b>
<b>Agosto/2013 a Julho/2014</b>	<b>242.588.939,39</b>	<b>17.582.221,40</b>	<b>1.406.085,88</b>	<b>198.095,82</b>	<b>2.331.267,95</b>	<b>1.764.625,11</b>	<b>526.312,88</b>	<b>266.397.548,43</b>

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

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O) = (H) – (I+J+K+L+M+N)
AGO./2013	-	108.827,92	-	195.677,86	121.933,24	11.960,46	<b>17.998.074,08</b>
SET./2013	-	108.596,96	-	201.272,79	118.513,98	11.960,46	<b>18.518.788,21</b>
OUT./2013	-	201.280,20	-	167.915,96	133.541,93	11.960,46	<b>18.493.617,28</b>
NOV./2013	1.555,30	392.553,04	-	255.055,07	125.750,50	11.960,46	<b>18.138.502,20</b>
DEZ./2013	64.391,05	406.666,22	-	2.531.086,50	262.298,92	11.960,46	<b>34.325.298,81</b>
Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	<b>526.870,35</b>
R.Pg.cancelados	-	-	-	-	-	-	<b>- 306.999,15</b>
JAN./2014	0,00	0,00	-	1.160.907,86	138.434,24	13.156,44	<b>20.521.822,02</b>
FEV./2014	1.996,50	96.333,52	-	490.444,35	146.007,40	13.156,44	<b>21.207.411,36</b>
MAR./2014	12.743,55	472.553,99	-	372.702,34	137.098,29	13.156,44	<b>20.694.840,77</b>
ABR./2014	29.473,35	47.269,27	-	202.966,31	160.003,87	13.156,44	<b>20.114.806,09</b>
MAIO/2014	69.762,84	123.823,70	-	270.315,07	154.339,23	13.156,44	<b>20.387.518,11</b>
JUN./2014	2.895,35	31.331,55	-	129.930,01	167.756,05	513.156,44	<b>24.195.117,91</b>
JUL./2014	15.277,88	342.031,58	-	250.426,34	164.348,44	13.156,44	<b>20.341.892,69</b>
Agosto/2013 a Julho/2014	198.095,82	2.331.267,95	0,00	6.228.700,46	1.830.026,09	651.897,38	<b>255.157.560,73</b>

No confronto desses dados, observa-se crescimento da participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida, alcançando 1,54% nos últimos doze meses, superando o índice de 1,52% computado no primeiro quadrimestre deste ano.

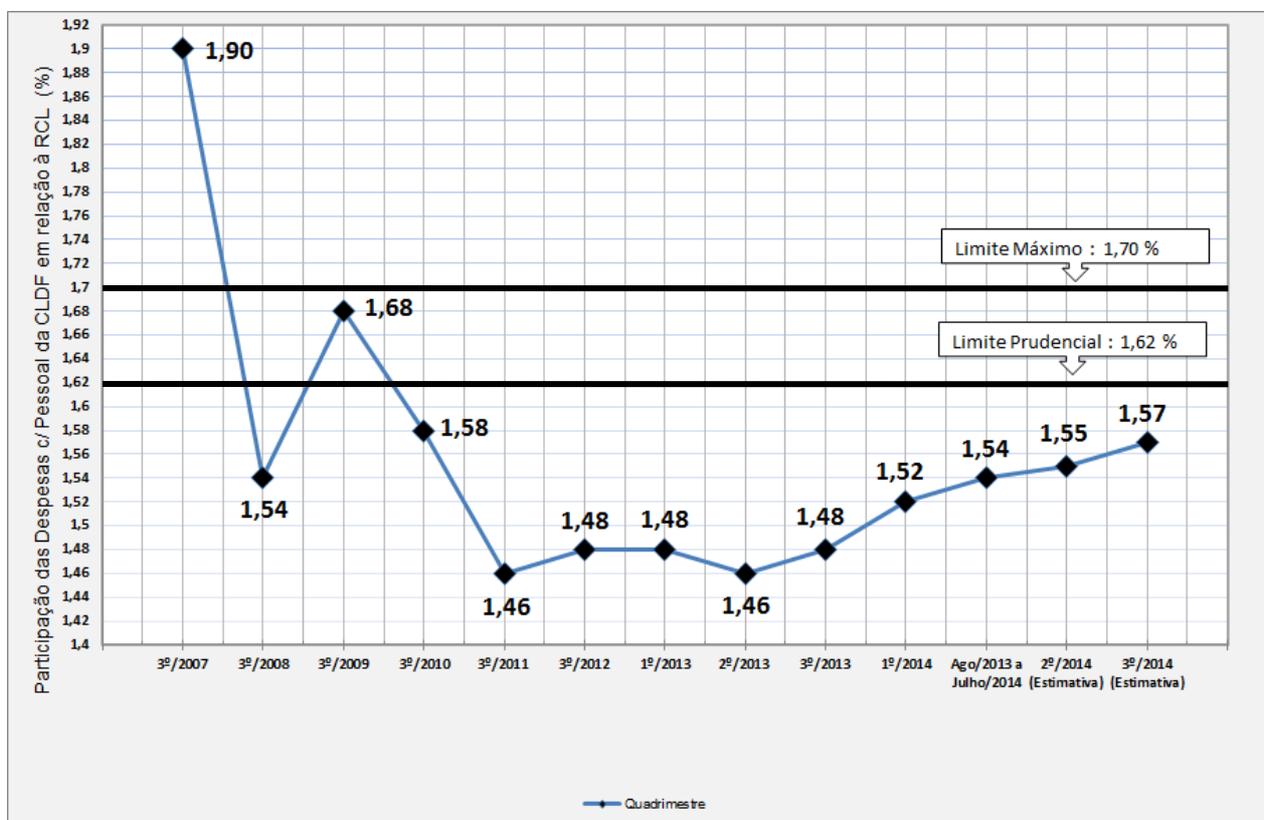
#### Relatório de Gestão Fiscal da CLDF

Últimos 12 meses : Agosto / 2013 a Julho / 2014	Receita Corrente Líquida do DF	R\$ 16.527.796.854,80
	Despesa com Pessoal da CLDF	R\$ 255.157.560,73
	Participação da Despesa sobre a RCL	<b>1,54 %</b>

De acordo com as projeções realizadas para os próximos meses, há expectativa de manutenção da trajetória de crescimento do índice que revela a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida (conforme ilustrado no gráfico a seguir), alcançando 1,55% no segundo quadrimestre de 2014 e 1,57% no terceiro quadrimestre de 2014.

## 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

### 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 JULHO de 2014	Despesa Estimada de Agosto 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	1.995.302	1.500.000	3.495.302	+ 304.698
33.90.46 – Auxílio Alimentação	19.669.070	19.800.000	12.495.719	7.120.000	19.615.719	+ 184.281
33.90.49 – Auxílio Transporte	523.806	800.000	245.090	225.000	470.090	+ 329.910
<b>TOTAL</b>	<b>23.498.851</b>	<b>24.400.000</b>	<b>14.736.111</b>	<b>8.845.000</b>	<b>23.581.111</b>	<b>+ 818.889</b>

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.

Computadas as despesas liquidadas nos meses de junho e julho, no valor de 4,2 milhões, o total acumulado no exercício 2014 soma R\$ 14,7 milhões, consumindo 60,4 % dos recursos orçamentários previstos para esta atividade, que é de R\$ 24,4 milhões, identificados nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior.

Considerando o acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados (Quadro 1) e as projeções de gastos para os meses de agosto a dezembro (Quadro 2), estimadas no valor de R\$ 23,6 milhões (colunas “D” e “E”), é esperado para o final do exercício um superávit orçamentário de aproximadamente R\$ 818,8 mil (coluna “F”), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

#### QUADRO 1

<b>Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF – Análise Comparativa 2013 / 2014</b>				
<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Benefícios Concedidos</b>	<b>Servidores / Dependentes Beneficiados</b>		<b>Diferença</b>
		<b>JULHO / 2013</b>	<b>JULHO / 2014</b>	
33.90.08	Auxílio Creche	431 dependentes	435 dependentes	+ 4 dependentes
33.90.46	Auxílio Alimentação	1.663 servidores	1.658 servidores	- 5 servidores
33.90.49	Auxílio Transporte	738 servidores	627 servidores	- 111 servidores

#### QUADRO 2

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

R\$ 1,00

<b>Benefício</b>	<b>Despesa Média Mensal Até Julho</b>	<b>Despesa Liquidada No mês de Julho de 2014</b>	<b>Número de servidores / dependentes atendidos em Julho</b>	<b>Estimativa para o período de Agosto a Dezembro (*)</b>
<b>Auxílio Creche</b>	285.043	288.333	435	300.000,00 x 05 mês = R\$ 1.500,00
<b>Auxílio Alimentação</b>	1.785.102	1.778.898	1.653	1.780.000,00 x 04 mês = R\$ 7.120.000,00
<b>Auxílio Transporte</b>	32.142	35.418	578	45.000,00 x 05 mês = R\$ 225.000,00

(\*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Julho já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Agosto, restando 4 meses a serem pagos até o final do exercício.

## 2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

As despesas liquidadas neste programa de trabalho nos últimos sete meses totalizam R\$ 5,5 milhões, comprometendo 18,5% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 29,8 milhões, conforme consta do quadro demonstrativo a seguir (colunas “B” e “C”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior – quando foram consumidos R\$ 4,8 milhões – demonstra avanço de 14,6 % 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 JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	83.500	215.000	52.278	162.722
33.90.30 – Material de Consumo	514.839	2.000.000	302.635	1.697.365
33.90.33 – Passagens	211.371	305.000	45.991	259.009
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	21.760.000	5.081.322	16.678.678
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	20.668	32.000	6.743	25.257
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	30.818	30.000	-	30.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.119.322	5.070.000	21.774	5.048.226
<b>TOTAL</b>	<b>14.541.901</b>	<b>29.782.000</b>	<b>5.510.743</b>	<b>24.271.257</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Conforme informado na introdução deste Relatório Analítico, em julho foi autorizada abertura de crédito suplementar neste programa de trabalho, no valor de R\$ 1 milhão, destinado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Os recursos foram cancelados do programa de trabalho “Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do Distrito Federal” – elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, conforme Lei nº 5.371/2014, publicada no DODF de 25/07/2014. Com isso, a previsão orçamentária anual destinada à manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF saltou de R\$ 28,8 milhões para R\$ 29,8 milhões (coluna “B”).

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que em julho a despesa total liquidada atingiu R\$ 1,3 milhão, superando em 91,7 % a registrada no mês anterior (R\$ 678,2 mil), influenciado principalmente pelo desempenho pontual verificado no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, passando de R\$ 570,8 mil em junho para R\$ 1,2 milhão em julho. Ressalte-se que nessa rubrica são contabilizados os gastos relacionados à manutenção básica da Casa (água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços de correios, locação / manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de vigilância, limpeza e conservação, serviço de brigadista).

Com relação ao comportamento dessas despesas, a análise comparativa do período de janeiro a julho de 2014 em relação ao mesmo período de 2013 demonstra crescimento nos seguintes itens de despesa : “energia elétrica” (+ 23,2 %) ; “água e esgoto” (+ 7,9 %) ; “manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos” (+ 49,7 %) ; “serviços de vigilância” (+ 52,9 %) ; “serviços de limpeza e conservação” (+ 61,3 %) e; “serviços de socorro e salvamento” (+ 32,3 %). Em sentido oposto, foram verificadas quedas com os “serviços de correios” (- 42,2 %) ; “serviços de telefonia” (- 22,2 %) e; “locação de máquinas e equipamentos” (- 47,8 %).

## 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	27.323	99.680	63.364
JUNHO	94.691	107.752	38.146	32.001	282.520	37.612
JULHO	92.612	94.285	33.759	24.440	58.113	74.676
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>574.344</b>	<b>707.630</b>	<b>167.555</b>	<b>180.815</b>	<b>579.293</b>	<b>335.080</b>
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	-
<b>TOTAL A N U A L</b>	<b>1.224.181</b>	<b>707.630</b>	<b>378.316</b>	<b>180.815</b>	<b>3.402.744</b>	<b>335.080</b>

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
JUNHO	135.510	- 8.058	18.201	2.877	47.619	22.331
JULHO	88.081	124.371	42.963	11.616	56.573	114.586
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>466.957</b>	<b>363.290</b>	<b>93.028</b>	<b>48.605</b>	<b>302.020</b>	<b>452.034</b>
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	-
<b>TOTAL A N U A L</b>	<b>1.034.269</b>	<b>363.290</b>	<b>145.762</b>	<b>48.605</b>	<b>734.642</b>	<b>452.034</b>

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
JUNHO	197.134	-	81.502	93.789	73.497	114.624
JULHO	197.134	517.041	80.580	99.225	73.497	-
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.105.483</b>	<b>1.690.168</b>	<b>405.589</b>	<b>654.331</b>	<b>440.982</b>	<b>583.214</b>
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	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>2.316.163</b>	<b>1.690.168</b>	<b>1.125.868</b>	<b>654.331</b>	<b>1.096.982</b>	<b>583.214</b>

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

Considerando o comportamento das principais despesas com a manutenção básica da Casa e os processos já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (detalhados no quadro abaixo), estima-se para os próximos meses a manutenção do ritmo de execução orçamentária até aqui verificado, não comprometendo, a priori, o saldo orçamentário atual de R\$ 24,3 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo inicial).

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM JUNHO - JULHO/ VALORES HOMOLOGADOS ( * )</b>		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
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.	44.895,00
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.	121.684,44
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.	102.814,00
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.	18.426,24

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )</b>		
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 032/14-CLDF, processo nº 001-000.674/14 que tem por objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos dez elevadores do Edifício da CLDF	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	203.554,80
<b>EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO</b>		
Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.891/13 – Contrato nº 19/2014 – PG/CLDF, decorrente do Pregão 13/14, firmado entre a CLDF e a empresa Plena Informática LTDA. Objeto: Fornecimento de bens permanentes , equipamentos de comunicações para a CLDF. Valor estimado: R\$21.465,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 05/06/14, pág 16).	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.	21.465,00
Aviso de Apostilamento – Contrato nº 02/2012 – celebrado entre a CLDF e a empresa WR Comercial de Alimentos e Serviços LTDA. O valor total do contrato ficou reajustado para R\$ 513.384,73, conforme autos do processo nº 001.000.792/2011. A diferença do valor mensal majorado passa a produzir efeitos financeiros retroagido a partir de 01/01/2014. Legislação: Lei nº 666/93; (Publicada no DCL de 25/06/14, página 37).	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 33.90.30 – Material de Consumo	513.384,73
Aviso de Apostilamento – Contrato nº 02/2012 – celebrado entre a CLDF e a empresa Planalto Serviço LTDA. O valor total do contrato ficou reajustado para R\$ 1.407.841,56, conforme autos do processo nº 001.000.365/2010. A diferença do valor mensal majorado passa a produzir efeitos financeiros retroagido a partir de 01/01/2014. Legislação: Lei nº 666/93; (Publicada no DCL de 25/06/14, página 38).	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.407.841,56
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )</b>		<b>3.906.256,21</b>

(\*) 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.

## **2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO**

As despesas liquidadas no período de janeiro a julho com a capacitação de servidores totalizaram R\$ 121,8 mil , representando 20,5% do total de recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2014 (R\$ 595,0 mil – coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir). Observa-se que no mesmo período do ano anterior (janeiro a julho de 2013) o volume de despesas liquidadas foi praticamente o mesmo, totalizando R\$ 122,5 mil , alcançando ao final do exercício uma despesa anual de R\$ 319,5 mil (coluna “A”). Considerando esta tendência de intensificação na realização de despesas no segundo semestre de cada exercício, estima-se para os meses de agosto a dezembro de 2014 um fluxo de despesas muito próximo ao realizado em 2013 (coluna “A”), indicando excedente orçamentário de aproximadamente R\$ 200,0 mil neste programa de trabalho ao final deste exercício.

**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 JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	27.264	80.000	27.764	52.236
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	292.229	515.000	94.039	420.961
<b>TOTAL</b>	<b>319.493</b>	<b>595.000</b>	<b>121.803</b>	<b>473.197</b>

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 Escola do Legislativo – ELEGIS, nos **meses de Junho e Julho** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores :

- ⇒ 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;
- ⇒ Mestrado em Ciência Política (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 19 participantes;
- ⇒ Curso “Mediação de Conflitos” (Evento Interno com Instrutor Externo) – 09 participantes;
- ⇒ Curso “Pregão Eletrônico” (Evento Interno com Instrutor Externo – Pessoa Jurídica) – 20 participantes;
- ⇒ Curso “20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Tecnologias de Rede sem Fio” (Evento Externo) – 03 participantes;
- ⇒ Curso “Planejamento e Organização de Almoxarifado” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Gestão de Aposentadorias e Pensões no Serviço Público” (Evento Externo) – 04 participantes;
- ⇒ 18º Congresso Anual de Comunicação Interna (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Seminário Nacional “Temas Aplicados e Relevantes sobre Licitações e Contratos” (Evento Externo) – 02 participantes.

Para o mês de **Agosto** estão previstos os seguintes eventos de capacitação :

- ⇒ Curso de especialização em “Radiologia e Imaginologia” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;

- ⇒ Curso de “Liderança Psicopositiva” (Evento Externo) – estimativa de 20 participantes;
- ⇒ Curso de “Auditoria de Licitações e Contratos” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ XXII Congresso Brasileiro de Hipertensão (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Seminário Nacional “Sistema de Registro de Preços para Compras e Serviços – Como Planejar, Julgar a Licitação e Gerir a Ata e o Contrato” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante.

## 2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Em julho foram liquidadas as primeiras despesas do ano neste programa de trabalho - no valor de R\$ 785,5 mil – referentes à aquisição de softwares, comprometendo 10,4% da dotação orçamentária anual, prevista em R\$ 7,5 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo).

### 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 JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	-	2.100.000	785.500	1.314.500
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	687.690	5.440.000	-	5.440.000
<b>TOTAL</b>	<b>687.690</b>	<b>7.540.000</b>	<b>785.500</b>	<b>6.754.500</b>

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.

Também ocorreu em julho a suplementação de R\$ 4,0 milhões neste projeto, obtidos através do cancelamento de dotação orçamentária no programa de trabalho “Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF” (Lei nº 5.371/2014, publicada no DODF de 25/07/2014). A parcela mais significativa desta suplementação - no valor de R\$ 3,7 milhões - foi destinada ao elemento de despesa “44.90.52 – Aquisição de equipamentos e material permanente”, e o valor restante - R\$ 300,0 mil – destinado ao elemento de despesa “44.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Esse ajuste elevou em 114% a previsão orçamentária anual, que passou de R\$ 3,5 milhões para R\$ 7,5 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo anterior).

A evolução no volume de despesas liquidadas deverá se intensificar nos próximos meses, tendo em vista os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL). Destes, destaca-se o Pregão nº 31/2014, que tem por objeto a aquisição de computadores no valor de R\$ 3,7 milhões.

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS : ATÉ O MÊS DE JULHO / VALORES HOMOLOGADOS</b>		
Edital do Pregão nº 029/2014-CLDF, processo nº 001-000.313/2014 que tem por objeto a aquisição, instalação e ativação de 02 (dois) NoBreak para a CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	135.000,00
<b>Edital do Pregão nº 031/2014-CLDF</b> para Registro de Preços, processo nº 001-000.547/2014 que tem por objeto a aquisição de computadores do tipo all-in-one, com assistência técnica “On Site” (no edifício Sede da CLDF) contemplando instalação/configuração em rede, garantia e manutenção pelo período de 48 (quarenta e oito) meses para aprimoramento do parque tecnológico e dos sistemas informatizados da CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	3.771.600,00
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
<b>EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO</b>		
Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.1127/14 – Contrato nº 24/14 – PG/CLDF , decorrente de adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 36/13 do Ministério da Saúde, firmado entre a CLDF e a empresa LENOVO TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (notebooks), com assistência técnica on site. Valor Total do Contrato : R\$ 159.600,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 02/07/14, página 5).	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	159.600,00
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>		<b>4.677.475,00</b>

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

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	465.732	710.750	34.939	675.812
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.738.660	1.279.250	476.344	802.906
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.270	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.231.662</b>	<b>1.990.000</b>	<b>511.282</b>	<b>1.478.718</b>

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 corte orçamentário no valor de R\$ 4 milhões neste programa de trabalho - destacado no item anterior 2.7 – reduziu significativamente as dotações da “Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF”, passando de R\$ 5,5 milhões para R\$ 1,3 milhão no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de

terceiros/pessoa jurídica” ; e de R\$ 2,1 milhões para R\$ 710,0 mil no elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”. Com relação à execução orçamentária, observa-se que entre os meses de janeiro e julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 511,3 mil, comprometendo 25,7% da previsão orçamentária atual – no valor de R\$ 2,0 milhões - conforme identificados nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior.

Apesar deste remanejamento de recursos, o saldo orçamentário atual de R\$ 1,5 milhão (coluna “D”) indica ser, a princípio, suficiente para atender aos processos licitatórios já finalizados e aqueles em andamento na Comissão Permanente de Licitação – CPL, conforme identificados no quadro demonstrativo abaixo. No entanto, não se descarta a necessidade de suplementação orçamentária mais adiante. No momento, a previsão futura de despesas nesta atividade soma R\$ 776,3 mil .

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS : ATÉ O MÊS DE JULHO / VALORES HOMOLOGADOS</b>		
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
<b>EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO</b>		
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
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>		<b>776.271,72</b>

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

No mês de julho foram liquidadas as primeiras despesas do ano neste programa de trabalho, no valor de R\$ 90,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), referentes ao contrato firmado com empresa telefônica para prestação de Serviço 0800 (atendimento à população através do serviço DDG – Discagem Direta Gratuita). Isto representa apenas 0,03% da previsão orçamentária anual para o desenvolvimento e implementação de sistema de captação e tratamento de informações pela Ouvidoria da Casa, no valor de R\$ 360,0 mil (coluna “B”). Diante deste cenário e considerando que as despesas liquidadas em 2013 com a realização deste serviço totalizaram apenas R\$ 501,00 (coluna “A”), estima-se ao final do exercício 2014 saldo orçamentário expressivo neste programa 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 JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	501	360.000	90	359.910
<b>TOTAL</b>	<b>501</b>	<b>360.000</b>	<b>90</b>	<b>359.910</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

**2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF**

O comportamento das despesas liquidadas nos meses de junho e julho com a publicidade institucional da CLDF apresentaram expressivo crescimento em relação aos meses anteriores, totalizando R\$ 4,1 milhões. No acumulado do ano correspondem a R\$ 5,2 milhões, consumindo 20,5% da previsão orçamentária anual, 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 JULHO 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	5.192.546	20.202.454
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	3.817	1.183
<b>TOTAL</b>	<b>25.731.065</b>	<b>25.400.000</b>	<b>5.196.363</b>	<b>20.203.637</b>

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 até aqui liquidadas está associada aos serviços prestados pelas agências de publicidade e propaganda em campanhas publicitárias, clipping de TV e de Rádio e clipping impresso “on line”. Também foram liquidadas despesas referentes à publicação de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal, todas vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”.

Com base no relatório das despesas com propaganda e publicidade da CLDF – 2º trimestre de 2014 (2ª Secretaria), publicado no Diário da Câmara Legislativa de 15/07/2014, as despesas empenhadas até o momento estão estimadas em R\$ 12,3 milhões , associadas às ações previstas no Plano de Mídia 2014 (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas) :

EMPRESA	Data /Nota de Empenho	FINALIDADE	VALOR *
S/A Correio Braziliense	15/01/14 NE00001	Atender despesas com prestações de serviços de publicação de editais e avisos de licitações	90.000,00
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	04/02/14 NE00050	Atender despesas com publicação de matérias da CLDF, no DODF, no corrente exercício	180.000,00
Fundação Boa Vontade	25/02/14 NEE00133	Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital à empresa NET serviços de comunicação LTDA	78.406,73
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	1.600.000,00
	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
	25/02/14 NE000134	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping de TV e Rádio	39.950,00
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>			<b>12.373.882,21</b>

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

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.” Neste sentido, 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, conforme metodologia de cálculo expressa no relatório analítico do mês de abril.

## 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 JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	73.334	8.500.000	29.795	8.470.205
<b>TOTAL</b>	<b>73.334</b>	<b>8.500.000</b>	<b>29.795</b>	<b>8.470.205</b>

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 último bimestre (junho/julho) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 6,4 mil, totalizando R\$ 29,8 mil no ano, ou seja, apenas 0,4% dos recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual – LOA 2014 - no valor de R\$ 8,5 milhões (coluna "B" do quadro demonstrativo acima). Este total liquidado refere-se aos serviços de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da empresa "Fundação Boa Vontade". Considerando a prorrogação contratual com a atual gestora, destacada no mês anterior, bem como o comportamento das despesas até o momento, estima-se que o saldo orçamentário atual (coluna "D") será mais que suficiente para atender às despesas até o final do exercício, devendo apresentar ampla folga orçamentária ao final do exercício.

## 2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

### 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 JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	3.000.000	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

A previsão orçamentária anual para este subtítulo mantém-se inalterada no valor de R\$ 3,0 milhões, sem expectativa de despesas a serem realizadas até o final deste exercício.

## 2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, não houve crescimento significativo no volume de despesas liquidadas nos meses de junho e julho, totalizando apenas R\$ 11,8 mil. No acumulado do ano (janeiro a julho de 2014) alcançou R\$ 29,1 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), representando 6,8% da previsão orçamentária anual (R\$ 425,0 mil – coluna “B”).

### 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 JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	7.900	160.000	4.240	155.760
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	55.000	12.358	42.642
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	210.000	12.480	197.520
<b>TOTAL</b>	<b>7.900</b>	<b>425.000</b>	<b>29.078</b>	<b>395.922</b>

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 expresso no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos estão destinados à realização das seguintes ações/despesas:

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

3) Realização de 3 palestras para cerca de 300 participantes : “Sistema Eleitoral e Democracia”; “Partidos Políticos e Representação” e “Política e Participação Popular” : Contratação de 3 palestrantes – Despesa Estimada de R\$ 15,0 mil .

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

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

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

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

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, os eventos de educação política realizados no mês de junho foram : 1 edição do curso “Registro de Candidatura e Interpretação da Lei das Eleições” (Evento Interno com Instrutor Externo), com 92 participantes e; 1 edição do Projeto “Cidadão do Futuro”, com a participação de 65 estudantes da rede de ensino fundamental do DF. Em Julho não foram realizados eventos devido ao recesso parlamentar.

Estão previstos para o mês de Agosto : realização de 12 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com a participação estimada de 1.000 estudantes da rede de ensino fundamental do DF, e de; 2 edições do Projeto “Jovem Cidadão”, com a participação estimada de 180 estudantes da rede de ensino médio do DF.

## 2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

No período analisado não foram realizadas despesas neste projeto, que dispõe de dotação orçamentária anual no valor de R\$ 600,0 mil. O cenário para os próximos meses segue sem perspectivas de execução de despesas.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.51 – Obras e Instalações	-	600.000	-	600.000
<b>TOTAL</b>	-	<b>600.000</b>	-	<b>600.000</b>

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

A única despesa expressiva liquidada até o momento neste programa de trabalho está associada ao elemento de despesa “33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos”, correspondendo ao repasse de R\$ 400,0 mil, no mês de abril, à UNALE - União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, 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 (Convênio nº 001/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/03/2014, pág. 5).

Considerando que grande parte das despesas previstas para este programa de trabalho em 2014 não será realizada (conforme expresso 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>), foi cancelado no mês de julho R\$ 1,0 milhão da previsão orçamentária anual destinada a esta atividade, oferecidos em contrapartida para abertura de crédito suplementar no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” (Lei nº 5.371, de 24 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial do DF, de 25/07/2014). Com isto, o saldo orçamentário atual disponível para fazer frente às despesas a serem realizadas nos meses de agosto a dezembro é de R\$ 1,4 milhão (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo). A expectativa é que parte expressiva desses recursos fique 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 JULHO 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	1.400.000	95	1.399.905
<b>T O T A L</b>	21.170	1.850.000	400.095	1.449.905

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

### 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 JULHO 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
<b>TOTAL</b>	<b>220.000</b>	<b>840.000</b>	<b>-</b>	<b>840.000</b>

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 dotações orçamentárias previstas em 2014 para o apoio programas culturais pela CLDF totalizam R\$ 840,0 mil , distribuídos entre as classificações de despesas elencadas na coluna “B” do quadro demonstrativo acima. Parte significativa desses recursos está destinada à realização de despesas relacionadas ao Edital do Concurso nº 001/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 17/06/2014, no qual estabelece as regras para o processo de seleção de obras cinematográficas de longa-metragem e de curta-metragem, produzidas no Distrito Federal, que concorrerão ao Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, durante a **“Mostra Brasília do 47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”**, que irá distribuir premiações previstas em R\$ 280,0 mil (elemento de despesa “33.90.31 – Premiações Culturais e Artísticas”). O evento será realizado no período de 18 a 21 de setembro de 2014, com atividades no Cine Brasília, tendo por finalidade incentivar a produção cinematográfica local e reconhecer a excelência artística dos realizadores brasileiros. Os gastos previstos com o pagamento dos membros da comissão de seleção de filmes e dos membros do júri oficial somam R\$ 20,0 mil , vinculado ao elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro/pessoa física”. De acordo com o artigo 24 do Edital, foram atribuídos aos filmes vencedores prêmios em dinheiro, conforme expresso abaixo.

#### PREMIAÇÃO PREVISTA (Art. 24 do Edital nº 001/2014)

I ) Prêmios do Júri Oficial	Valor (R\$)	I ) Prêmio do Júri popular	Valor (R\$)
a) melhor longa-metragem	80.000,00	a) melhor longa-metragem	20.000,00
b) melhor curta-metragem	30.000,00	b) melhor curta –metragem	10.000,00
c) melhor direção	6.000,00		
d) melhor ator	6.000,00		
e) melhor atriz	6.000,00		
f) melhor roteiro	6.000,00		
g) melhor fotografia	6.000,00		
h) melhor montagem	6.000,00		
i) melhor direção de arte	6.000,00		
j) melhor edição de som	6.000,00		
k) melhor captação de som direto	6.000,00		
l) melhor trilha sonora	6.000,00		
<b>(A) SUBTOTAL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>(B) SUBTOTAL</b>	<b>30.000,00</b>
<b>(A + B) TOTAL GERAL</b>			<b>200.000,00</b>

Com relação ao processo seletivo para escolha de obra de arte para o complexo arquitetônico da CLDF, com despesas previstas no valor total de 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”), cabe informar que, através do Ato do Presidente nº 348/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 07/07/2014, foi instituída a Comissão integrada por 6 servidores para escolha da escultura a ser instalada na entrada principal do edifício sede da CLDF, com prazo de 60 dias para conclusão dos trabalhos.

Já os contratos previstos 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 valor total de R\$ 460,0 mil, não há expectativas quanto as suas execuções em 2014.

## 2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

Confirmando as expectativas de despesas destacadas no relatório anterior, nos meses de junho e julho foram registradas as primeiras liquidações neste programa de trabalho, nos valores de R\$ 513,2 mil e R\$ 13,2 mil, respectivamente, comprometendo 52,6% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 1 milhão (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.91 – Sentenças Judiciais	-	1.000.000	526.313	473.687
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.000.000</b>	<b>526.313</b>	<b>473.687</b>

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.

Estes valores liquidados correspondem ao depósito judicial no valor de R\$ 500,0 mil , referente ao ressarcimento em apuração de servidores cedidos ao IBAMA (ação ordinária nº 38598-52.2014.4.01.34000). Já a parcela menor, no valor de R\$ 13,2 mil , atende ao cronograma mensal que prevê o pagamento de decisão judicial, na qual incorpora o valor referente ao cargo em comissão CL-1 aos vencimentos de alguns servidores efetivos da Casa.

## 2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, foi destaque em julho o volume de despesas liquidadas com “Indenizações Trabalhistas” (elemento de despesa “31.90.94”), no valor de R\$ 342,0 mil , totalizando R\$ 1,1 milhão no acumulado de janeiro a julho de 2014. Também foram liquidados R\$ 126,3 mil com o ressarcimento de pessoal requisitado de outros órgãos (elemento de despesa “31.90.96”), acumulando R\$ 746,0 mil de janeiro a julho e; R\$ 262,2 mil com o pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”), acumulando R\$ 1,8 milhão de janeiro a julho. Considerando as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de agosto a dezembro, estimadas em R\$ 5,5 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo), a despesa anual neste programa de trabalho deverá ficar próxima de R\$ 9,1 milhões (coluna “E”), disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário excedente no valor de R\$ 3,3 milhões (coluna “F”).

### 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 JULHO de 2014	Despesa Estimada de Agosto 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	0	1.997	+ 298.003
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	3.506.807	3.800.000	1.113.343	1.457.996	2.571.339	+ 1.228.661
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.577.112	2.600.000	745.974	1.150.000	1.895.974	+ 704.026
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.823.573	5.773.000	1.795.742	2.886.098	4.681.840	+ 1.091.160
<b>T O T A L</b>	<b>10.154.931</b>	<b>12.473.000</b>	<b>3.657.056</b>	<b>5.494.094</b>	<b>9.151.150</b>	<b>+ 3.321.850</b>

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, as informações apresentadas no quadro demonstrativo abaixo mostram que as despesas liquidadas nos meses de fevereiro a julho deste ano vêm se mantendo abaixo dos valores liquidados no mesmo período do ano 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
<b>JANEIRO</b>	-	-	-	-
<b>FEVEREIRO</b>	48.506	151.979	-	238.442
<b>MARÇO</b>	118.328	217.484	433.782	394.406
<b>ABRIL</b>	275.102	287.131	440.267	406.512

MAIO	177.346	245.539	367.612	281.655
JUNHO	225.481	289.749	316.757	212.513
JULHO	229.982	309.884	379.375	262.214
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.074.745</b>	<b>1.501.766</b>	<b>1.937.793</b>	<b>1.795.742</b>
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	
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>2.441.147</b>	<b>3.359.308</b>	<b>3.823.573</b>	

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>