# RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

## JANEIRO a AGOSTO - 2014

## 1 - INTRODUÇÃO

A despesa total liquidada pela Câmara Legislativa no mês de agosto foi de R$ 27,0 milhões, ficando abaixo dos valores computados nos últimos dois meses. No acumulado do ano alcançou R$ 209,5 milhões , o que corresponde a 51,8% dos recursos orçamentários previstos para 2014 (colunas "B" e "D" do quadro demonstrativo abaixo).

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

**R$ 1,00**

| Grupo de Despesa (1) | DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2013 (*) | DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2014 (**) | DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO DE 2013 | DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO DE 2014 | % DESPESA LIQUIDADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 | CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADA AGOSTO 2014 / AGOSTO 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E = D / B | F = D / C |
| Pessoal e Encargos Sociais | **246.670.582** | **293.150.000** | **151.649.184** | **174.644.616** | **59,6%** | **+ 15,2%** |
| Outras Despesas Correntes | **69.503.081** | **98.210.000** | **24.780.239** | **33.617.716** | **34,2%** | **+ 35,7%** |
| Investimentos | **1.807.012** | **13.210.000** | **286.859** | **1.195.311** | **9,0%** | **+ 316,7%** |
| **TOTAL** | **317.980.675** | **404.570.000** | **176.716.282** | **209.457.643** | **51,8%** | **+ 18,5%** |

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

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

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

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

No confronto com o resultado obtido no mesmo período do ano anterior, verifica-se crescimento de 18,5% do volume de despesas liquidadas, com evolução em todos os grupos de despesa destacados no quadro demonstrativo acima (coluna "F").

Um dos destaques do mês de agosto é o Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, referente ao 2º Quadrimestre de 2014, no qual apurou em 1,53% a participação das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal nos últimos doze meses (Setembro de 2013 a Agosto de 2014), conforme detalhado mais adiante, no item 2.3 .

Considerando o comportamento das despesas realizadas nos programas de trabalho que compõe o orçamento anual desta Casa, bem como as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de setembro a dezembro, fica mantida a previsão apontada no último Relatório Analítico na qual estima em R$ 375,0 milhões a despesa total da CLDF em 2014, indicando, a priori, saldo orçamentário excedente de aproximadamente R$ 30,0 milhões ao final deste exercício.

**Reprogramações Orçamentárias**

No mês de agosto foi realizada apenas uma alteração no quadro de detalhamento de despesas da CLDF (Alteração de QDD), no programa de trabalho "Apoio a Programas Culturais pela CLDF", transferindo R$ 10,0 mil do elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" para o elemento de despesa "33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras" (Portaria-GMD nº 190, de 28 de agosto de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 29/08/2014, pág. 3).

Complementando as informações apresentadas neste relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico : http://www.cl.df.gov.br/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria

# 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

## COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R$ 1,00

| SUBTÍTULOS | LEI ORÇAMENTÁRIA 2014 ( DOTAÇÃO ATUALIZADA ) | DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO DE 2014 | % LIQUIDADO | SALDO DISPONÍVEL ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C = ( B/A ) | D = ( A - B ) |
| Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo | 98.000 | 39.076 | 39,9 % | 58.924 |
| Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores | 267.000 | 5.088 | 1,9 % | 261.912 |
| Administração de Pessoal da CLDF | 285.450.000 | 171.724.497 | 60,2 % | 113.725.503 |
| Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF | 24.400.000 | 16.860.194 | 69,1 % | 7.539.806 |
| Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF | 29.782.000 | 6.682.641 | 22,4 % | 23.099.359 |
| Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo | 595.000 | 170.780 | 28,7 % | 424.220 |
| Modernização de Sistema de Informação da CLDF | 7.540.000 | 1.173.089 | 15,6 % | 6.366.911 |
| Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF | 1.990.000 | 553.886 | 27,8 % | 1.436.114 |
| 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 | 6.813.860 | 26,8 % | 18.586.140 |
| Funcionamento da TV Legislativa | 8.500.000 | 43.102 | 0,5 % | 8.456.898 |
| 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 | 539.469 | 53,9 % | 460.531 |
| Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF | 12.473.000 | 4.422.698 | 35,5 % | 8.050.302 |
| TOTAL – CLDF | 404.570.000 | 209.457.643 | 51,8 % | 195.112.357 |

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

Assim como ocorrido no mês de julho, em agosto não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho. A atualização no pagamento das contribuições em atraso deve ser realizada nos meses seguintes. O cenário atual da execução orçamentária indica uma despesa acumulada no valor de R$ 39,1 mil (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). As projeções de gastos com as contribuições até o final do exercício somam R$ 50,5 mil, indicando 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 AGOSTO 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 |
| **T O T A L** | **89.581** | **98.000** | **39.076** | **58.924** |

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

Segue bastante discreto o volume de despesas liquidadas neste programa de trabalho, totalizando apenas R$ 5,1 mil no período de janeiro a agosto, o que corresponde a 1,9% dos recursos orçamentários previstos para 2014, no valor de R$ 267,0 mil (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo a seguir). Faltando quatro meses para o encerramento do exercício, estima-se que as despesas a serem liquidadas ficarão muito próximas dos valores registrados no ano anterior (coluna "A"), indicando, a princípio, saldo orçamentário excedente de aproximadamente R$ 180,0 mil ao final de 2014 . Conforme destacado no último Relatório Analítico, a previsão é de que grande parte das despesas liquidadas em 2014 ocorra no elemento de despesa "33.90.93 – Indenizações e Restituições", referentes ao pagamento de exames laboratoriais admissionais, demissionais, periódicos e 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. Considerando que estes serviços são prestados por laboratórios e clínicas credenciadas junto ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF), a expectativa é que até o final do ano sejam restituídos àquela instituição cerca de R$ 75,0 mil .

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

**R$ 1,00**

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2013 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada) | Despesa Liquidada Até AGOSTO 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 | 988 | 21.012 |
| 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 |
| **T O T A L** | **63.373** | **267.000** | **5.088** | **261.912** |

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 agosto com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores da CLDF (elemento de despesa “31.90.11”) totalizaram R$ 19,2 milhões , mantendo-se próxima do valor total liquidado em julho (R$ 19,0 milhões). Considerando também os valores liquidados nos demais elementos de despesa que compõe este programa de trabalho (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), o total computado no mês de agosto totalizou R$ 20,9 milhões, acumulando R$ 171,7 milhões nos últimos oito meses.

**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 AGOSTO de 2014 | Despesa Estimada de Setembro 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 | 160.074.565 | 95.597.817 | 255.672.382 | - 172.382 |
| 31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS) | 16.000.000 | 18.100.000 | 10.451.411 | 9.295.191 | 19.746.602 | - 1.646.602 |
| 31.90.16 – Outras Despesas Variáveis | 1.336.519 | 1.600.000 | 865.318 | 562.814 | 1.428.132 | + 171.868 |
| 31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 265.285 | 10.000.000 | 183.587 | 200.000 | 383.587 | + 9.616.413 |
| 31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS | 202.610 | 249.500 | 149.616 | 99.072 | 248.688 | + 812 |
| 31.91.92 – Desp. Exerc. Anter. (contrib. IPREV) | - | 500 | 0 | 0 | 0 | + 500 |
| **T O T A L** | **240.339.223** | **285.450.000** | **171.724.497** | **105.754.894** | **277.479.391** | **+ 7.970.609** |

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.

Para os meses de setembro a dezembro são esperadas despesas no valor estimado de R$ 105,8 milhões (coluna “D”), influenciadas pelas pelos seguintes fatores:

1. 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);
2. pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (13º salário) de servidores e parlamentares no mês de dezembro;
3. Antecipação, no mês de dezembro, do pagamento das despesas referentes às férias dos Servidores previstas para Janeiro/2015 (1/3 Constitucional de Férias; Abono Pecuniário; Adiantamento de 50% da gratificação natalícia 2015).

Considerando este cenário, a expectativa é que cerca de R$ 8,0 milhões do orçamento anual destinado a esta atividade não seja utilizado, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias ao final deste exercício (coluna “F”). Vale ressaltar que neste cálculo está sendo considerada a necessidade de reforço orçamentário nas dotações dos elementos de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas” e “31.90.13 – Obrigações Patronais/INSS”, estimadas até o momento em R$ 172,4 mil e R$ 1,6 milhão , respectivamente.

## Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal referente ao mês de agosto totalizou R$ 1,5 bilhão. Se comparada ao mesmo período do ano anterior, houve crescimento de 22,3% , consistindo no melhor resultado alcançado nos últimos doze meses. Com isto, no 2º Quadrimestre de 2014, que compreende o período de Setembro de 2013 a Agosto de 2014, a RCL atingiu R$ 16,8 bilhões, o que representa aumento anual de 9% em relação ao 2º Quadrimestre de 2013 (colunas “a”, “b” e “c” do quadro demonstrativo abaixo).

**R$ 1,00**

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL**

| 2º Quadrimestre de 2013<br>Setembro / 2012 a Agosto / 2013 | | **2º Quadrimestre de 2014<br>Setembro / 2013 a Agosto / 2014** | | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 12 Meses | Receita Realizada | Últimos 12 Meses | Receita Realizada | Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses |
| | (a) | | (b) | (c) = (b) / (a) |
| 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 %** |
| Junho / 2013 | 1.337.419.005,88 | **Junho / 2014** | **1.458.658.263,59** | **+ 9,1 %** |
| Julho / 2013 | 1.335.556.131,40 | **Julho / 2014** | **1.406.484.851,61** | **+ 5,3 %** |
| Agosto / 2013 | 1.233.550.943,52 | **Agosto / 2014** | **1.508.541.864,35** | **+ 22,3 %** |
| TOTAL | 15.415.018.656,44 | **TOTAL** | **16.802.787.775,63** | **↑ 9,0 %** |

De acordo com a metodologia de cálculo definida pela Lei de Responsabilidade Fiscal – expressa nos quadros demonstrativos abaixo - as despesas com pessoal da CLDF computadas no mês de agosto totalizaram R$ 20,5 milhões. No 2º Quadrimestre de 2014, no qual compreende as despesas acumuladas nos últimos doze meses (Setembro de 2013 a Agosto de 2014), alcançou R$ 257,6 milhões.

## Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

**R$ 1,00**

| 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 |
| **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** |
| **JUN./2014** | 22.821.106,95 | 1.486.058,25 | 88.422,76 | 2.895,35 | 31.331,55 | 97.216,01 | 513.156,44 | **25.040.187,31** |
| **JUL./2014** | 19.037.348,78 | 1.507.296,03 | 85.721,45 | 15.277,88 | 342.031,58 | 126.301,21 | 13.156,44 | **21.127.133,37** |
| **AGO./2014** | 19.182.209,95 | 1.532.545,24 | 97.257,02 | 53.434,43 | 397.995,58 | 121.340,87 | 13.156,44 | **21.397.939,53** |
| **Set/2013 a Agosto/2014** | 244.933.890,54 | 17.849.828,14 | 1.390.723,53 | 251.530,25 | 2.620.435,61 | 1.773.137,01 | 539.469,32 | **269.359.014,40** |

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

**R$ 1,00**

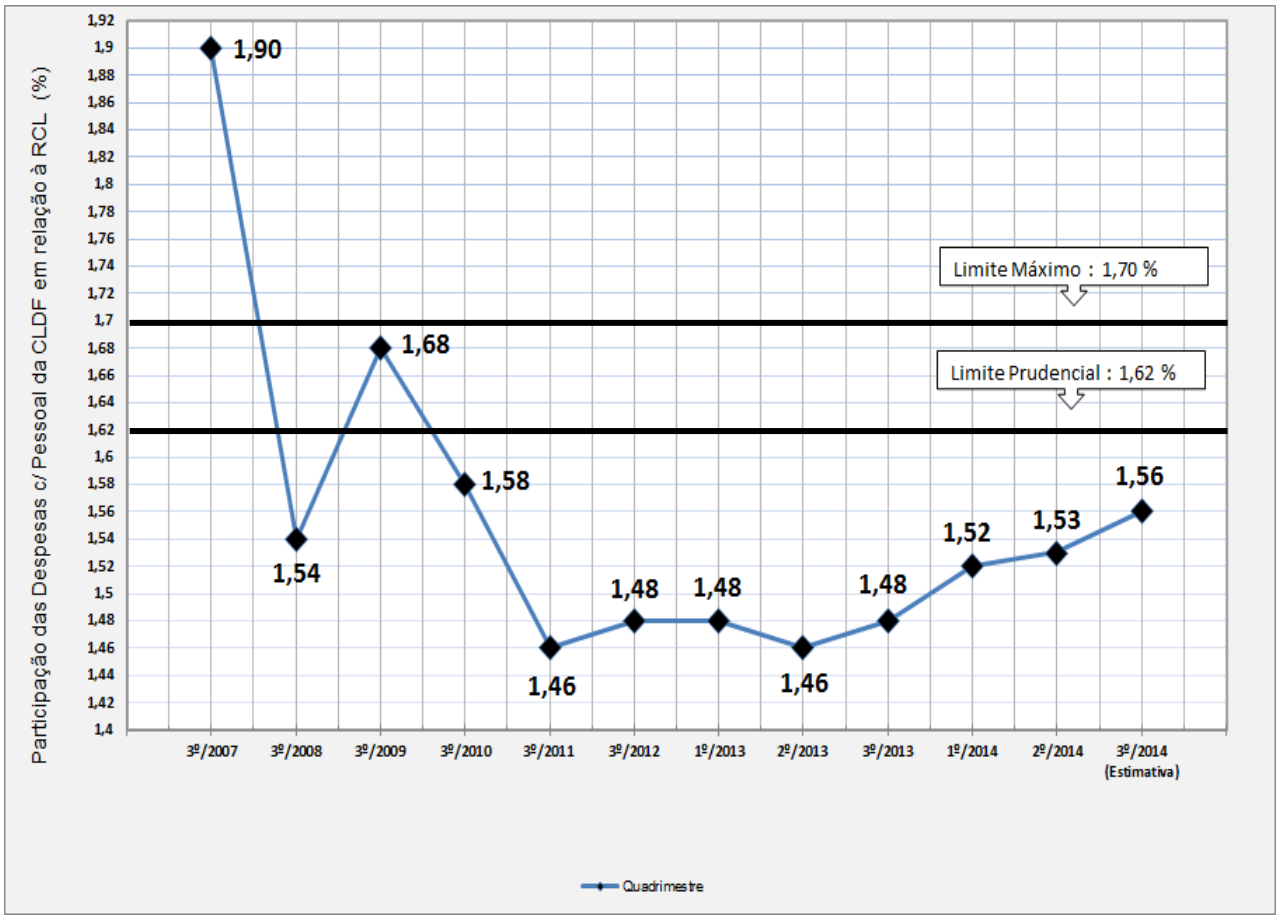
| ÚLTIMOS DOZE MESES | DEDUÇÕES | | | | | | DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES) | 31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS | AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES | ABONO PECUNIÁRIO | ABONO DE PERMANÊNCIA | 31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) = (H) – (I+J+K+L+M+N) |
| **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** |
| **JUN./2014** | 2.895,35 | 31.331,55 | - | 129.930,01 | 167.756,05 | 513.156,44 | **24.195.117,91** |
| **JUL./2014** | 15.277,88 | 342.031,58 | - | 250.426,34 | 164.348,44 | 13.156,44 | **20.341.892,69** |
| **AGO./2014** | 53.434,43 | 397.995,58 | - | 299.559,85 | 153.754,93 | 13.156,44 | **20.480.038,30** |
| **Set/2013 a Agosto/2014** | 251.530,25 | 2.620.435,61 | 0,00 | 6.332.582,45 | 1.861.847,78 | 653.093,36 | **257.639.524,95** |

No confronto dos dados apresentados, a participação das despesas com pessoal da CLDF correspondeu a 1,53% da Receita Corrente Líquida do DF apurada neste 2º Quadrimestre de 2014, confirmando a tendência de crescimento em relação aos últimos quadrimestres. Segundo projeções realizadas, estima-se que este índice alcance 1,56% no 3º quadrimestre do ano, conforme ilustrado no gráfico a seguir.

| Relatório de Gestão Fiscal da CLDF | | |
|---|---|---|
| **2º Quadrimestre de 2014 (Setembro / 2013 a Agosto / 2014)** | Receita Corrente Líquida do DF | R$ 16.802.787.775,63 |
| | Despesa com Pessoal da CLDF | R$ 257.639.524,95 |
| | Participação da Despesa sobre a RCL | **1,53 %** |

## 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

No período de janeiro a agosto foram liquidadas despesas no valor de R$ 16,9 milhões com a concessão de benefícios aos servidores, comprometendo 69,1% dos recursos orçamentários previstos para o exercício 2014 no montante de R$ 24,4 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo).

**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 AGOSTO de 2014 | Despesa Estimada de Setembro 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** | **2.297.983** | **1.220.000** | **3.517.983** | **+ 282.017** |
| 33.90.46 – Auxílio Alimentação | **19.669.070** | **19.800.000** | **14.276.471** | **5.355.000** | **19.631.471** | **+ 168.529** |
| 33.90.49 – Auxílio Transporte | **523.806** | **800.000** | **285.740** | **180.000** | **465.740** | **+ 334.260** |
| **T O T A L** | **23.498.851** | **24.400.000** | **16.860.194** | **6.755.000** | **23.615.194** | **+ 784.806** |

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.

De acordo com as projeções de despesas a serem realizadas nos próximos meses, estima-se sejam liquidadas cerca de R$ 6,8 milhões (coluna "D"), indicando uma despesa anual de R$ 23,6 milhões (coluna "E"). Com isto, é esperado ao final do exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R$ 785,0 mil (coluna "F") que poderá utilizado para futuras suplementações em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário.

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

R$ 1,00

| Benefício | Despesa Média Mensal Até Agosto | Despesa Liquidada No mês de Agosto de 2014 | Número de servidores / dependentes atendidos em Agosto | Estimativa para o período de Setembro a Dezembro (*) |
|---|---|---|---|---|
| **Auxílio Creche** | 287.248 | 302.681 | 352/431 | 305.000,00 x 04 mês = R$ 1.220,00 |
| **Auxílio Alimentação** | 1.784.559 | 1.780.752 | 1.654 | 1.785.000,00 x 03 mês = R$ 5.355.000,00 |
| **Auxílio Transporte** | 35.717 | 40.649 | 610 | 45.000,00 x 04 mês = R$ 180.000,00 |

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Agosto já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Setembro, restando 3 meses a serem pagos até o final do exercício.

## 2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

O total de despesas liquidadas no mês de agosto com a manutenção dos serviços administrativos da CLDF ficou em R$ 1,2 milhão , mantendo o ritmo de crescimento apontado no mês de julho quando totalizou R$ 1,3 milhão. No acumulado do ano (janeiro a agosto) essas despesas somam R$ 6,7 milhões correspondendo a 22,4 % da previsão orçamentária anual de R$ 29,8 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (janeiro a agosto/2013 : R$ 5,8 milhões), observa-se crescimento de 15,5% 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 AGOSTO 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** | **428.201** | **1.571.799** |
| 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** | **6.098.942** | **15.661.058** |
| 33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas | **20.668** | **32.000** | **8.719** | **23.281** |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | **30.818** | **30.000** | **26.288** | **3.712** |
| 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | **1.119.322** | **5.070.000** | **22.222** | **5.047.778** |
| **T O T A L** | **14.541.901** | **29.782.000** | **6.682.641** | **23.099.359** |

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 evolução das despesas registradas nesta atividade continua sendo influenciada pelo comportamento pontual verificado no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", que correspondeu a R$ 1,0 milhão no último mês para uma despesa total de R$ 1,2 milhão. No acumulado do ano, cerca de 91% dos recursos utilizados estão associados a este elemento de despesa , totalizando R$ 6,1 milhões . Comportamento mais comedido vem sendo observado nos elementos de despesa: "33.90.30 – material de consumo" , totalizando R$ 428,2 mil ; "33.90.33 – Passagens", com R$ 46,0 mil ; "33.90.14 – Diárias", totalizando R$ 52,3 mil e; "44.90.52 – aquisição de material permanente, com R$ 22,2 mil.

Com relação às principais despesas com os serviços de manutenção básica da CLDF, vinculadas ao elemento de despesa "33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", são apresentadas a seguir dados comparativos referentes aos exercícios 2013 e 2014 :

| Itens | Alta (%) | | Itens | Baixa (% |
|---|---|---|---|---|
| Água e Esgoto | ↑ + 7,2% | | Serviços de Comunicação (Correios) | ↓ - 33,7% |
| Energia elétrica | ↑ + 6,8% | | Serviços de telefonia fixa e móvel | ↓ - 28% |
| Manutenção, conserv. máq. e equipamentos | ↑ + 43,8% | | Locação de máquinas e equipamentos | ↓ - 46,7% |
| Serviços de vigilância | ↑ + 49,6% | | | |
| Serviços de limpeza e conservação | ↑ + 54,0% | | | |
| Serviços de Socorro e Salvamento | ↑ + 57,9% | | | |

## ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

### Tabela "A"

R$ 1,00

| Meses | Energia Elétrica | | Água e Esgoto | | Serviços de Comunicação em Geral ( Correios ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| JANEIRO | - | 96.934 | - | 19.890 | - | - |
| FEVEREIRO | 92.817 | 85.757 | 17.092 | 21.121 | 33.613 | 18.754 |
| MARÇO | 98.139 | 101.443 | 23.489 | 26.027 | 42.221 | 48.800 |
| 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 |
| AGOSTO | 78.479 | 89.878 | 20.760 | 21.060 | 68.243 | 94.312 |
| **TOTAL PARCIAL** | **652.823** | **697.508** | **188.315** | **201.875** | **647.536** | **429.392** |
| SETEMBRO | 100.182 | - | 33.898 | - | 28.289 | - |
| OUTUBRO | 101.106 | - | 36.104 | - | 25.886 | - |
| NOVEMBRO | 109.653 | - | 30.644 | - | 132.405 | - |
| DEZEMBRO | 109.119 | - | 27.031 | - | 2.395.592 | - |
| Restos a pagar – pagos (*) | 151.298 | - | 62.324 | - | 173.036 | - |
| **TOTAL A N U A L** | **1.224.181** | **697.508** | **378.316** | **201.875** | **3.402.744** | **429.392** |

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 |
| AGOSTO | 123.627 | 63.893 | 4.978 | 3.600 | 55.422 | 61.829 |
| **TOTAL PARCIAL** | **590.584** | **427.183** | **98.006** | **52.205** | **357.442** | **513.864** |
| 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** | **427.183** | **145.762** | **52.205** | **734.642** | **513.864** |

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 | - |
| **AGOSTO** | 197.134 | 258.597 | 79.634 | 93.055 | 73.497 | 229.258 |
| **TOTAL PARCIAL** | **1.302.617** | **1.948.765** | **485.223** | **747.386** | **514.479** | **812.472** |
| **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** | **1.948.765** | **1.125.868** | **747.386** | **1.096.982** | **812.472** |

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

Com a proximidade do encerramento do exercício, verifica-se que o saldo orçamentário na atividade ainda é bem significativo, totalizando R$ 23,1 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo inicial). Estima-se que boa parte deste total será absorvido com as despesas de manutenção básica da Casa e com os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), conforme detalhados a seguir :

| PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM AGOSTO/ VALORES HOMOLOGADOS ( * ) | | |
|---|---|---|
| **PROCESSO / OBJETO** | **ELEMENTO DE DESPESA** | **VALOR** |
| 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. | 54.583,50 |
| 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 | 128.250,00 |
| **PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )** | | |
| 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 caracteristicas de serviço pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital para a CLDF. Situação: suspenso para revisão do termo de referência. | 33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.392.688,44 |
| Edital do Pregão nº 034/2014-CLDF, processo nº 001-000.781/2013 que tem por objeto a aquisição de peças de reposição do sistema de ar condicionado da CLDF (Kit de disjuntor de 500A de chiller) | 33.90.30 – Material de Consumo. | 21.321,34 |
| Edital do Pregão nº 035/2014-CLDF, processo nº 001-000.461/2013 que tem por objeto a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais para a CLDF | 33.90.33 – Passagens | 558.035,65 |

| EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO | | |
|---|---|---|
| Aviso de Apostilamento – Contrato nº 05/2014 – celebrado entre a CLDF e a empresa W-MED UTI Móvel e Serviços Médicos Ltda. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de brigada de incêndio nas dependências da CLDF. O valor mensal do contrato ficou reajustado para R$ 121.471,41 ; e o valor global anual do contrato ficou em R$ 1.457.656,95, conforme autos do processo nº 001.000.710/2009. A diferença do valor mensal majorado passa a produzir efeitos | 33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.457.656,95 |
| **DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )** | | **3.612.535,88** |

(*) 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

O mês de agosto registrou o maior volume de despesas liquidadas em 2014, totalizando R$ 49,0 mil com o pagamento de eventos externos de capacitação de servidores (elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica). Considerando este resultado e as demais despesas liquidadas nos meses anteriores, verifica-se que, até o momento, foram consumidos R$ 170,8 mil com a programação anual de capacitação promovida pela Escola do Legislativo, prevista inicialmente no valor de R$ 595,0 mil , conforme detalhado nas colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo. Faltando apenas quatro meses para o término deste exercício, estima-se que a despesa total a ser realizada em 2014 fique próxima daquela registrada em 2013 (coluna "A"), sem variações expressivas, devendo disponibilizar ao final do exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R$ 250,0 mil.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO**

**R$ 1,00**

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2013 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada) | Despesa Liquidada Até AGOSTO 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** | **143.016** | **371.984** |
| **T O T A L** | **319.493** | **595.000** | **170.780** | **424.220** |

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, no **mês de Agosto** 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 de especialização em Radiologia e Imaginologia (Evento Externo em Andamento) – 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) – 01 participante;

⇒ Curso de "Auditoria de Licitações e Contratos" (Evento Externo) – 01 participante;

⇒ Curso "O Ordenador de Despesas e a Lei de Responsabilidade Fiscal" (Evento Externo) – 01 participante;

⇒ XXII Congresso Brasileiro de Hipertensão (Evento Externo) – 01 participante.

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

⇒ Curso de "Liderança Psicopositiva" (Evento Externo) – estimativa de 12 participantes.

## 2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

O total das despesas liquidadas nos meses de janeiro a agosto com o projeto "Modernização do Sistema de Informática da CLDF" alcançou R$ 1,2 milhão, indicando comprometimento de 15,6% em relação à dotação orçamentária prevista para 2014 , no valor de R$ 7,5 milhões (colunas "B" e "C" 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 AGOSTO de 2014 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica | - | 2.100.000 | 789.094 | 1.310.906 |
| 44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente | 687.690 | 5.440.000 | 383.995 | 5.056.005 |
| **T O T A L** | **687.690** | **7.540.000** | **1.173.089** | **6.366.911** |

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.

Deste total liquidado no período, cerca de R$ 789,1 mil foram utilizados na aquisição de softwares (elemento de despesa “44.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”), enquanto a outra parte, no valor de R$ 383,9 mil, atendeu despesas provenientes da conclusão do pregão nº 018/2014-CLDF - Processo nº 001-000.935/2013 , objetivando a aquisição de equipamentos de rede para a CLDF, vinculado ao elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”.

Estima-se que, até o final do exercício, a trajetória das despesas liquidadas deverá permanecer em alta, face o cenário dos 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$ 3,8 milhões:

| **PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS : ATÉ O MÊS DE AGOSTO / VALORES HOMOLOGADOS** | | |
|---|---|---|
| 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 |
| **Edital do Pregão nº 031/2014-CLDF** 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 |
| **EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO** | | |
| 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 |
| **DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES** | | **4.293.480,00** |

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

As despesas liquidadas até o mês de agosto, referentes à manutenção da área de informática da Casa, totalizaram R$ 553,9 mil, comprometendo 27,8% da previsão orçamentária anual, no valor aproximado de R$ 2,0 milhões , conforme identificados nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir.

**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 AGOSTO 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** | **518.948** | **760.302** |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | **27.270** | **-** | **-** | **-** |
| **T O T A L** | **2.231.662** | **1.990.000** | **553.886** | **1.436.114** |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO
(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que 94% dos recursos liquidados nesta atividade estão concentrados no elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", totalizando R$ 518,9 mil (coluna "C"). Considerando que o saldo orçamentário atual neste elemento de despesa é de R$ 760,3 mil, não se descarta a necessidade de suplementação orçamentária até o final do exercício 2014 tendo em vista a demanda proveniente dos processos de informática em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), estimados em cerca de R$ 1,7 milhão, assim detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| **PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS : ATÉ O MÊS DE AGOSTO / 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 |
| **PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )** | | |
| Edital do Pregão nº 033/2014-CLDF - para Registro de Preço, processo nº 001-000.449/2014 que tem por objeto a aquisição de material de informática e impressão para a CLDF | 33.90.30 – Material de Consumo | 914.447,20 |
| **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<br>33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 47.997,00 |
| **DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES** | | **1.690.718,92** |

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

Não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho durante o mês de agosto, permanecendo em apenas R$ 90,00 o total de despesas liquidadas em 2014, referentes ao contrato firmado com empresa telefônica para prestação de Serviço 0800 (atendimento à população através do serviço DDG – Discagem Direta Gratuita), consumindo 0,03% da previsão orçamentária anual de R$ 360,0 mil destinada ao desenvolvimento e à implementação de sistema de captação e tratamento de informações pela Ouvidoria da Casa. Estima-se que quase a totalidade desses recursos não serão utilizados, disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário de aproximadamente R$ 359,0 mil .

**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 AGOSTO 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 |
| **T O T A L** | **501** | **360.000** | **90** | **359.910** |

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

**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 AGOSTO 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 | 6.810.043 | 18.584.957 |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | - | 5.000 | 3.817 | 1.183 |
| **T O T A L** | **25.731.065** | **25.400.000** | **6.813.860** | **18.586.140** |

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.

As despesas liquidadas até o mês de agosto com a "Publicidade Institucional da CLDF" atingiram R$ 6,8 milhões, ultrapassando significativamente o resultado apresentado em igual período de 2013 quando foram executados apenas R$ 175,3 mil. O cenário mostra que já foram consumidos cerca de 27% da dotação anual prevista em R$ 25,4 milhões, conforme expresso nas colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo anterior.

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra recuo de 50% no volume de recursos liquidados durante o mês de agosto (R$ 1,6 milhões) frente ao mês anterior (R$ 3,2 milhões). Nesta rubrica são contabilizados as despesas referentes aos serviços prestados pelas agências de publicidade e propaganda em campanhas publicitárias, clipping de TV e de Rádio e clipping impresso "on line", bem como os serviços de publicação de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal. A expectativa para os próximos meses é de avanço no ritmo de despesas liquidadas tendo em vista as ações previstas no Plano de Mídia 2014 (ações programadas executadas e/ ou em vias de serem executadas), estimadas em R$ 12,4 milhões, conforme detalhadas a seguir:

| 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 institucioal : 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 |
| **DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES** | | | **12.373.882,21** |

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

Vale destacar 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."* 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

A despesa de R$ 13,3 mil liquidada em agosto refere-se ao valor contratual correspondente aos meses de junho e julho com os serviços de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da empresa "Fundação Boa Vontade". Com isso, o acumulado anual no subtítulo soma R$ 43,1 mil, comprometendo apenas 0,5% da dotação orçamentária prevista em R$ 8,5 milhões (coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo). Considerando as parcelas previstas para o período de agosto a dezembro (no valor de R$ 6,6 mil/mês), estima-se ao final do exercício 2014 expressivo saldo orçamentário excedente neste subtítulo, de aproximadamente R$ 8,4 milhões.

**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 AGOSTO de 2014 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | **73.334** | **8.500.000** | **43.102** | **8.456.898** |
| **T O T A L** | **73.334** | **8.500.000** | **43.102** | **8.456.898** |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO
(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

## 2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

No período em análise não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que conta com uma dotação orçamentária de R$ 3 milhões (coluna "B" do quadro demonstrativo a seguir). O cenário para os próximos meses não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas neste programa de trabalho, possibilitando, a priori, o uso integral desses recursos em futuras reprogramações orçamentárias.

**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 AGOSTO de 2014 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | - | 3.000.000 | - | - |
| **T O T A L** | - | 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

Não foram liquidadas despesas durante o mês de agosto neste programa de trabalho, permanecendo inalterado em R$ 29,1 mil o total acumulado no período de janeiro a agosto, o que corresponde a apenas 6,8% dos recursos orçamentários previstos para 2014, no valor de R$ 425,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Estima-se que grande parte das despesas previstas para este ano – detalhadas a seguir – não será realizada, indicando ao final do exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R$ 320,0 mil .

As despesas associadas a este programa de trabalho em 2014 são:

- Elemento de Despesa “33.90.30 – Material de Consumo”:

⇒ Contrato com empresa para fornecimento de lanches aos estudantes da rede de ensino fundamental do DF, participantes do Projeto “Cidadão do Futuro” – Despesa anual estimada em R$ 60, mil ;

⇒ Aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, bloco de anotações, caneta, etc), destinados aos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” – Despesa anual estimada em R$ 100,0 mil .

- Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”:

⇒ Realização de 2 seminários com temas de interesse do Legislativo, com cerca de 200 participantes : Contratação de 4 palestrantes – Despesa estimada em R$ 20,0 mil ;

⇒ Realização de 2 cursos de educação política, de 64 horas cada, com cerca de 100 participantes : Contratação de 2 instrutores externos – Despesa estimada em R$ 18,9 mil ;

⇒ 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 em R$ 15,0 mil .

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

⇒ Contrato com empresa especializada em transporte escolar, destinado aos estudantes da rede de ensino fundamental do DF, participantes do Projeto “Cidadão do Futuro” – Despesa anual estimada em R$ 110, mil ;

⇒ Contrato com empresa gráfica para impressão de cartilhas, a serem distribuídas aos estudantes da rede de ensino fundamental do DF, participantes do Projeto “Cidadão do Futuro” – Despesa anual estimada em R$ 100,0 mil .

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

**R$ 1,00**

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2013 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada) | Despesa Liquidada Até AGOSTO 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 |
| **T O T A L** | 7.900 | 425.000 | 29.078 | 395.922 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO
(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2013, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2014.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, os eventos de educação política realizados no mês de Agosto foram:

⇒ 12 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com a participação de 998 estudantes da rede de ensino fundamental do DF;

⇒ 02 edições do Projeto “Jovem Cidadão”, com a participação de 88 estudantes da rede de ensino médio do DF.

A previsão para o mês de Setembro é de que sejam realizadas 13 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com a participação estimada de 1.000 estudantes da rede de ensino fundamental do DF.

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

O acompanhamento da execução orçamentária referente a este projeto mostra que, até o momento, não foram registradas despesas, mantendo-se inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R$ 600,0 mil . Considerando o limite temporal do exercício 2014 e a ausência de despesas a serem realizadas, estima-se que esses recursos poderão ser disponibilizados para eventuais ajustes na lei orçamentária anual.

**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 AGOSTO de 2014 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 44.90.51 – Obras e Instalações | - | 600.000 | - | 600.000 |
| **T O T A L** | - | 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

Assim como ocorrido em meses anteriores, em agosto não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, mantendo-se inalterado em R$ 400,0 mil o total de despendido em 2014 (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo). Não há previsão de novas despesas a serem realizadas nos meses de setembro a dezembro, indicando saldo orçamentário excedente de R$ 1,45 mil ao final do exercício (coluna “D”).

**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 AGOSTO 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 |
| **T O T A L** | 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

A dotação orçamentária anual destinada a este programa de trabalho sofreu alteração no mês de agosto, quando foram cancelados R$ 10,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, remanejados em contrapartida para reforço orçamentário do elemento de despesa

"33.90.91 – premiações culturais, artísticas, desportivas e outras", conforme Portaria nº 190/2014, publicada no DCL de 29.08.2014. A atualização é destacada na coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo.

**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 AGOSTO de 2014 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras | **200.000** | **290.000** | **-** | **290.000** |
| 33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física | **20.000** | **100.000** | **-** | **100.000** |
| 33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica | **-** | **450.000** | **-** | **450.000** |
| **T O T A L** | **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.

No período de 18 a 21 de setembro será realizada a ***"47ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro"***, quando ocorrerá a entrega de premiações referentes ao ***"Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal***", que tem por finalidade incentivar a produção cinematográfica local e reconhecer a excelência artística dos realizadores brasilienses. Essas premiações – previstas no valor total de R$ 200,0 mil - serão concedidas a obras cinematográficas de longa-metragem e de curta-metragem, produzidas no DF, conforme especificadas no quadro abaixo (artigo 24 do Edital do Concurso nº 001/2014, publicado no DCL de 17/06/2014).

**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 | | |
| **(A) SUBTOTAL** | **170.000,00** | **(B) SUBTOTAL** | **30.000,00** |
| **(A + B) TOTAL GERAL ..... 200.000,00** | | | |

Paralelamente, em outra linha de ação da atividade, foi concluído no último mês o processo seletivo para escolha de escultura a ser instalada na entrada da sede da CLDF, tendo como vencedora a obra da artista plástica paulista Maria Zampieri. O concurso público teve como base a legislação distrital que determina a instalação em todo edifício ou praça, com área igual ou superior a 1.000m$^2$, de obra de arte (escultura, pintura, mural ou relevo escultórico). O certame, de alcance nacional, foi realizado pelo Conselho Curador de Cultura da Câmara Legislativa e serão destinados R$ 80 mil para a execução do projeto.

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), vinculados ao elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", não evidenciaram até o momento expectativas quanto as suas execuções em 2014, deixando disponível a previsão orçamentária no valor de R$ 450,0 mil para futuras reprogramações do orçamento desta Casa.

## 2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

Computadas as despesas liquidadas em agosto - no valor de R$ 13,2 mil - alusivas ao pagamento de decisão judicial que incorpora o valor do cargo em comissão CL-1 aos vencimentos de alguns servidores efetivos da Casa, o acumulado anual passa a ser de 539,5 mil , comprometendo 53,9% da previsão orçamentária para 2014, no valor de R$ 1 milhão (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). O saldo orçamentário atual de R$ 460,5 mil demonstra ser, a priori, suficiente para fazer frente às despesas previstas até o encerramento do exercício.

**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 AGOSTO de 2014 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 31.90.91 – Sentenças Judiciais | - | 1.000.000 | 539.469 | 460.531 |
| **T O T A L** | - | 1.000.000 | 539.469 | 460.531 |

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.

## 2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

De acordo com o acompanhamento mensal das despesas liquidadas, o total registrado no último mês manteve-se muito próximo do valor observado em julho, passando de R$ 730,5 mil para R$ 765,6 mil em agosto. Merece destaque o crescimento dos gastos com "Indenizações Trabalhistas" (elemento de despesa "31.90.94"), passando de R$ 342,0 mil em julho para R$ 398,0 mil em agosto, totalizado R$ 1,5 milhão no período de janeiro a agosto. A previsão é de que as indenizações trabalhistas a serem pagas nos meses de setembro a dezembro fiquem em torno de R$ 1,26 milhão, totalizando R$ 2,8 milhões em 2014 , menor que o valor obtido de R$ 3,5 milhões obtido em 2013 (colunas "A", "C", "D" e "E" do quadro demonstrativo a seguir).

Com relação ao ressarcimento de pessoal requisitado (elemento de despesa "31.90.96"), verifica-se que o total liquidado nos últimos meses não tem oscilado de maneira significativa, mantendo-se em

aproximadamente R$ 145,0 mil/mês, indicando uma despesa anual da ordem de R$ 1,9 milhão (colunas "D" e "E"). Por fim, o valor liquidado com a verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa "33.90.93") apresentou queda em agosto frente ao mês de julho, passando de R$ 262,2 mil para R$ 246,3 mil, conforme detalhado a seguir. A previsão de despesa máxima a ser liquidada nos próximos meses é de até R$ 2,4 milhões = [24 parlamentares x R$ 20.042,35 (valor máximo mensal por parlamentar) x 5 meses].

Confirmando-se as projeções detalhadas na coluna "D" do quadro demonstrativo abaixo, estima-se ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R$ 3,4 milhões neste programa de trabalho.

**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 AGOSTO de 2014 | Despesa Estimada de Setembro 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 | 1.511.338 | 1.260.000 | 2.771.338 | + 1.028.662 |
| 31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado | 1.577.112 | 2.600.000 | 867.315 | 1.020.000 | 1.887.315 | + 712.685 |
| 33.90.93 – Indenizações e Restituições | 3.823.573 | 5.773.000 | 2.042.048 | 2.405.082 | 4.447.130 | + 1.325.870 |
| **T O T A L** | 10.154.931 | 12.473.000 | 4.422.698 | 4.685.082 | 9.107.780 | + 3.365.220 |

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.

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 |
| JUNHO | 225.481 | 289.749 | 316.757 | 212.513 |
| JULHO | 229.982 | 309.884 | 379.375 | 262.214 |
| AGOSTO | 199.305 | 212.148 | 238.971 | 246.306 |
| **TOTAL PARCIAL** | **1.274.050** | **1.713.914** | **2.176.764** | **2.042.048** |
| 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