



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

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária da Câmara Legislativa mostra que no mês de setembro foram liquidadas despesas no valor total de R\$ 28,6 milhões, superando em 5,6% o volume de despesas liquidadas no mês de agosto, quando foi da ordem de R\$ 27,0 milhões. Dois fatores são responsáveis por este desempenho:

1º) as despesas com “Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores” (elemento de despesa “31.90.11” do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”), apresentando crescimento de R\$ 420,0 mil no mês de setembro em decorrência da finalização do processo de incorporação da Gratificação de Permanência – GPE aos vencimentos dos servidores efetivos;

2º) as despesas liquidadas no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda Institucional da CLDF”, passando de R\$ 1,6 milhão em agosto para R\$ 3,4 milhões em setembro.

Vale ressaltar que este resultado não foi ainda maior porque os demais programas de trabalho que compõem o orçamento da CLDF apresentaram reduções no volume de despesas liquidadas em relação ao mês anterior, com destaque para: “Modernização do Sistema de TI da CLDF”; Manutenção dos Serviços Administrativos da CLDF”; “Capacitação de Servidores pela Elegis” e; “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições”, inclusive da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2013 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2014 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2013	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2014	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA SETEMBRO 2014 / SETEMBRO 2013
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	246.670.582	293.150.000	170.608.317	196.320.077	67,0%	+ 15,1%
Outras Despesas Correntes	69.503.081	98.210.000	27.795.034	40.498.317	41,2%	+ 45,7%
Investimentos	1.807.012	13.210.000	291.104	1.207.611	9,1%	+ 314,8%
TOTAL	317.980.675	404.570.000	198.694.455	238.026.005	58,8%	+ 19,8%

(*) – 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.

Conforme expresso no quadro demonstrativo anterior, as despesas liquidadas nos meses de janeiro a setembro de 2014 alcançaram R\$ 238,0 milhões (coluna “D”), consumindo 58,8% dos recursos previstos para a Câmara Legislativa na Lei Orçamentária anual, da ordem de R\$ 404,6 milhões (colunas “B” e “E”). Comparado ao mesmo período do exercício anterior – 2013 (coluna “C”), observa-se crescimento de 19,8% no volume total de despesas liquidadas (coluna “F”), indicando aumento de 15,1% dos gastos com “Pessoal e Encargos Sociais”; de 45,7% no pagamento de “Outras Despesas Correntes” e de 314,8% com aquisição de máquinas, equipamentos e material permanente (Grupo de Despesa “Investimentos”).

Reprogramações Orçamentárias

Não foram registradas alterações orçamentárias no quadro de detalhamento de despesas da CLDF no mês de setembro, permanecendo inalterado em R\$ 404,6 milhões o total de recursos orçamentários previstos para 2014. Entretanto, cabe informar que no último mês foi aprovado pelo Plenário desta Casa o Projeto de Lei nº 1.986/2014 no qual autoriza o Poder Executivo a cancelar R\$ 7,0 milhões do orçamento anual da CLDF em favor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para suplementar dotação orçamentária destinada ao pagamento de pessoal. Somente após a sanção desta Lei pelo Poder Executivo é que a respectiva transferência será efetivada, o que deve ocorrer no mês de outubro.

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 SETEMBRO 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	5.088	1,9 %	261.912
Administração de Pessoal da CLDF	285.450.000	192.987.276	67,6 %	92.462.724
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	24.400.000	18.981.647	77,8 %	5.418.353
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.782.000	7.679.142	25,8 %	22.102.858
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	595.000	212.185	35,7 %	382.815
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	586.631	29,5 %	1.403.369
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	360.000	163	0,05 %	359.837
Publicidade e Propaganda Institucional da CLDF	25.400.000	10.259.077	40,4 %	15.140.923
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	49.755	0,6 %	8.450.245
Funcionamento da Rádio Legislativa	3.000.000	-	-	3.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	425.000	47.371	11,1 %	377.629
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	552.626	55,3 %	447.374
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.473.000	5.052.784	40,5 %	7.420.216
TOTAL – CLDF	404.570.000	238.026.005	58,8 %	166.543.995

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

Pelo terceiro mês consecutivo não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, mantendo-se inalterado em R\$ 39,1 mil o total liquidado no período de janeiro a setembro (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo). Até o momento foi realizado o pagamento de 5 (cinco) contribuições mensais à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (R\$ 7.215,12/mês) e de uma contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL (R\$ 3.000,00 / ano). Já as estimativas de despesas a serem liquidadas até o mês de dezembro totalizam R\$ 50,5 mil, o que deve representar uma despesa anual de R\$ 89,6 mil, ou seja, inferior à previsão orçamentária para 2014, no valor 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 SETEMBRO 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
TOTAL	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.

Segundo informações prestadas pelo Setor de Execução Orçamentária desta Casa, o atraso na liquidação de despesas neste programa de trabalho se deve à necessidade de ajuste na classificação deste tipo de despesa, atendendo orientação da Secretaria de Estado de Planejamento do Governo do Distrito Federal – SEPLAN. Será alterada a modalidade de aplicação da natureza de despesa “33.50.41”, atualmente classificada como “50 – transferência a instituições privadas sem fins lucrativos”, passando a ser “90 – aplicação direta”. Já o elemento de despesa “33.50.41” – “Contribuições” será substituído pelo “39 - Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, no subelemento de despesa “Anuidade e taxas em associações, federações e conselhos”. Com isto, aguarda-se para o mês de outubro a realização desses ajustes através de alteração no quadro de detalhamento de despesas da CLDF (alteração de QDD).

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

No mês de setembro não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho permanecendo inalterado em apenas R\$ 5,1 mil o total liquidado em 2014 para uma previsão orçamentária anual da ordem de R\$ 267,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir).

**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 SETEMBRO 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
TOTAL	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.

Considerando a mesma expectativa apresentada no último Relatório Analítico, estima-se que as despesas realizadas em 2014 ficarão próximas às realizadas em 2013, no valor de R\$ 64,0 mil (coluna “A”), com destaque para a liquidação nos próximos meses das despesas referentes à rubrica “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, ou seja, o ressarcimento ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa (FASCAL) das despesas realizadas no decorrer deste ano junto às clínicas e aos laboratórios conveniados. São elas : realização de exames laboratoriais admissionais, demissionais e periódicos dos servidores efetivos e comissionados; campanha de vacinação contra gripe – realizada no mês de maio – tendo como público alvo todos os servidores da Casa, inclusive dos prestadores de serviços terceirizados e estagiários.

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Confirmando as projeções realizadas nos últimos Relatórios Analíticos, os gastos com o pagamento de “Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores” (elemento de despesa “31.90.11”) apresentaram crescimento de R\$ 420,0 mil no mês de setembro em relação ao agosto – passando de R\$ 19.182.210,00 para R\$ 19.602.139,00 - decorrente da incorporação da última parcela da Gratificação de Permanência (GPE) aos vencimentos dos servidores efetivos, conforme previsto na Lei nº 5.012, de 02/01/2013. Considerando as demais despesas que compõem este programa de trabalho, o total liquidado até o mês de setembro alcançou R\$ 193,0 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), o que representa 67,6% dos recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 285,5 milhões (coluna “B”).

As projeções de despesas a serem realizadas nos meses de outubro a dezembro deverão somar cerca de R\$ 85,0 milhões (coluna “D”), influenciadas principalmente pelo pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia de servidores e parlamentares no mês de dezembro (13º salário); e pela antecipação, também 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). Com isto, estima-se que a despesa total anual neste programa de trabalho fique em torno de R\$ 278,0 milhões (coluna “E”), representando aumento de 15,7 % em relação ao exercício 2013 (coluna “A”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2014	Despesa Estimada de Outubro 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	179.676.704	76.213.910	255.890.614	- 390.614
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	16.000.000	18.100.000	11.992.227	7.980.929	19.973.156	- 1.873.156
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.336.519	1.600.000	955.491	433.680	1.389.171	+ 210.829
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	265.285	10.000.000	193.564	290.000	483.564	+ 9.516.436
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	202.610	249.500	168.839	79.052	247.891	+ 1.609
31.91.92 – Desp. Exerc. Anter. (contrib. IPREV)	-	500	452	0	452	+ 48
T O T A L	240.339.223	285.450.000	192.987.276	84.997.571	277.984.847	+ 7.465.153

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 a coluna “F” do quadro demonstrativo acima, estima-se ao final deste ano saldo orçamento excedente no valor de R\$ 7,5 milhões , a ser utilizado em eventuais reprogramações orçamentárias. Vale destacar que neste cálculo já está considerado o reforço orçamentário de R\$ 390,6 mil no elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas” e de R\$ 1,9 milhão no elemento de despesa “31.90.13 – Obrigações Patronais/INSS”.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Assim como ocorrido em agosto, a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal voltou a apresentar crescimento expressivo no mês de setembro, com aumento de 18,7% em relação a setembro de 2013. Este resultado corresponde ao segundo melhor índice apurado nos últimos doze meses (Outubro de 2013 a Setembro de 2014), conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir. No acumulado deste período alcançou o valor de R\$ 17,05 bilhões , crescendo 10% nos últimos doze meses.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Outubro / 2012 a Setembro / 2013		Período : Outubro / 2013 a Setembro / 2014		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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 %
Setembro / 2013	1.322.702.229,93	Setembro / 2014	1.569.653.479,13	+ 18,7 %
TOTAL	15.496.638.379,20	TOTAL	17.049.739.024,83	↑ 10,0 %

No que se refere aos gastos com pessoal da CLDF (calculados de acordo com metodologia definida pela Lei de Responsabilidade Fiscal), em setembro foram computadas despesas no valor de R\$ 20,8 milhões, com aumento de R\$ 360,0 mil em relação ao mês de agosto, refletindo a incorporação da última parcela da Gratificação de Permanência (GPE) aos vencimentos dos servidores efetivos, conforme já mencionado anteriormente. No acumulado dos últimos doze meses (Outubro de 2013 a Setembro de 2014) as despesas com pessoal totalizaram cerca de R\$ 260,0 milhões, conforme detalhadas a seguir.

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
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./2014	19.602.139,14	1.560.039,36	90.173,01	10.428,06	273.006,51	126.518,08	13.156,44	21.675.460,60
Out/2013 a Set/2014	247.261.789,22	18.196.604,92	1.368.257,83	261.958,31	2.784.845,16	1.649.261,40	552.625,76	272.075.342,60

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

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						R\$ 1,00
	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	DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O) = (H) – (I+J+K+L+M+N)
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./2014	10.428,06	273.006,51	-	309.576,66	229.450,91	13.156,44	20.839.842,02
Out/2013 a Set/2014	261.958,31	2.784.845,16	-	6.440.886,32	1.972.784,71	654.289,34	259.960.578,76

No confronto destes resultados, a participação das despesas com pessoal da CLDF correspondeu a 1,52% da Receita Corrente Líquida do DF nos últimos doze meses (Outubro de 2013 a Setembro de 2014), apresentado queda em relação ao índice obtido no mês anterior (1,53%).

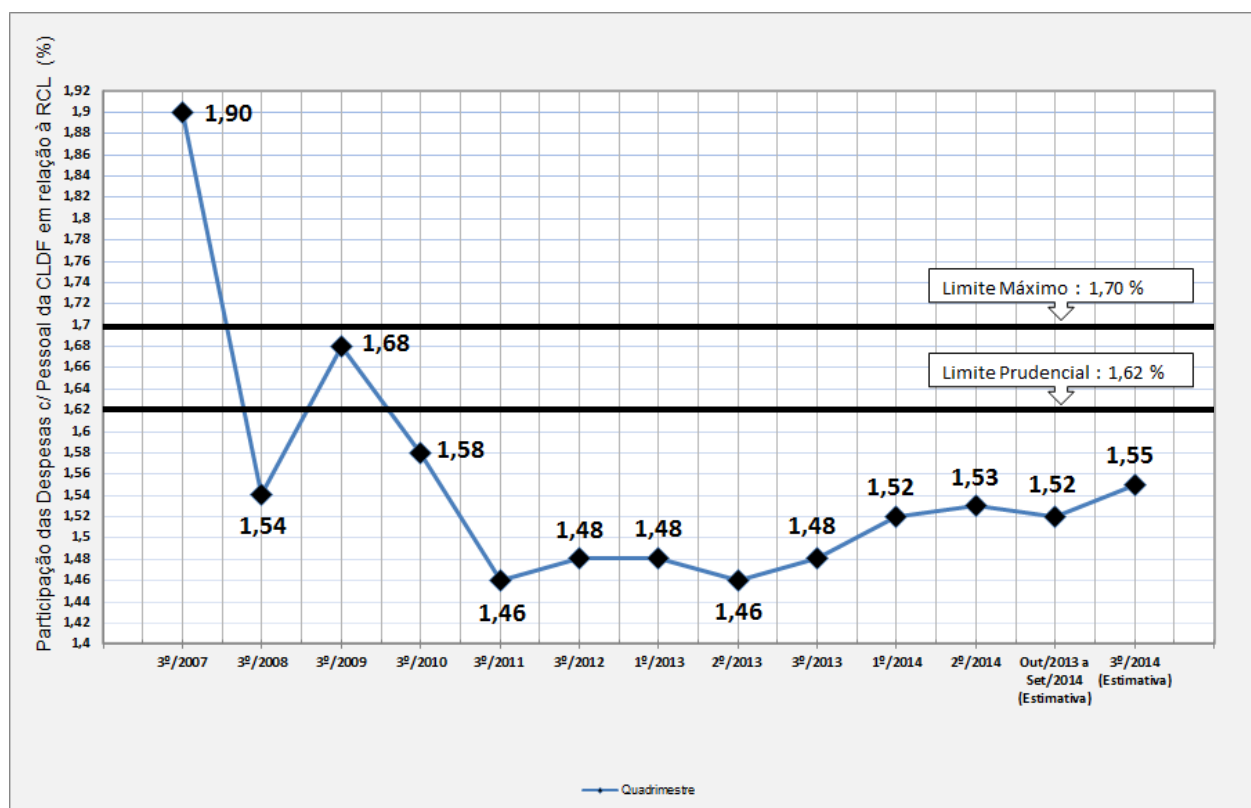
Relatório de Gestão Fiscal da CLDF

Últimos doze meses : (Outubro / 2013 a Setembro / 2014)	Receita Corrente Líquida do DF	R\$ 17.049.739.024,83
	Despesa com Pessoal da CLDF	R\$ 259.960.578,76
	Participação da Despesa sobre a RCL	1,52 %

No entanto, segundo projeções realizadas, a evolução dos gastos com pessoal e da receita corrente líquida apontam crescimento deste índice nos próximos meses, alcançando 1,55% no último quadrimestre de 2014, quando será computado o período de Janeiro a Dezembro 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 SETEMBRO de 2014	Despesa Estimada de Outubro 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	2.592.210	915.000	3.507.210	+ 292.790
33.90.46 – Auxílio Alimentação	19.669.070	19.800.000	16.062.006	3.580.000	19.642.006	+ 157.994
33.90.49 – Auxílio Transporte	523.806	800.000	327.431	135.000	462.431	+ 337.569
TOTAL	23.498.851	24.400.000	18.981.647	4.630.000	23.611.647	+ 788.353

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.

Em setembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 2,1 milhão com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF, mantendo-se estável em relação ao mês de agosto. No acumulado dos últimos nove meses (janeiro a setembro de 2014) alcançou o montante de R\$ 19,0 milhões, consumindo 77,8% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 24,4 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior).

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, a trajetória de despesas realizadas nesta atividade segue sem grandes oscilações, apresentando média mensal de R\$ 2,1 milhões, o que deve ser mantido até o término deste exercício. Vale destacar que, no caso do “auxílio alimentação” (elemento de despesa “33.90.46”), a despesa total liquidada até momento - no valor de R\$ 16,1 milhões (coluna “C”) - é referente aos benefícios dos meses de fevereiro a outubro, uma vez que o mês de janeiro/2014 foi pago antecipadamente no mês de dezembro/2013, consumindo recursos orçamentários daquele ano.

Considerando que até o final do exercício restam pagar 2 meses do auxílio alimentação e 3 meses dos auxílios creche e transporte (conforme detalhado no quadro abaixo), estima-se a necessidade de recursos da ordem de R\$ 4,6 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), indicando uma despesa anual de R\$ 23,6 milhões (coluna “E”) e um superávit orçamentário da ordem de R\$ 788,4 mil (coluna “F”). Entretanto, cabe ressaltar que, caso seja antecipado para o mês de dezembro o pagamento do auxílio alimentação referente ao mês de janeiro de 2015, será necessário suplementar em R\$ 1,1 milhão o elemento de despesa “33.90.46”, utilizando para isto recursos excedentes de outros programas de trabalho da CLDF.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Setembro	Despesa Liquidada No mês de Setembro de 2014	Número de servidores / dependentes atendidos em Setembro	Estimativa para o período de Outubro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	287.248	294.227	349/432	305.000,00 x 03 meses = R\$ 915.000,00
Auxílio Alimentação	1.784.559	1.785.535	1.671	1.790.000,00 x 02 meses = R\$ 3.580.000,00
Auxílio Transporte	35.717	41.691	643	45.000,00 x 03 meses = R\$ 135.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Setembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Outubro, restando 2 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

As despesas liquidadas no mês de setembro com a manutenção de serviços administrativos da CLDF totalizaram R\$ 996,5 mil, apresentando queda de 15% em relação ao mês de agosto (R\$ 1,2 milhão). Já no acumulado dos últimos nove meses alcançaram cerca de R\$ 7,7 milhões, o que corresponde a 25,8 % da dotação orçamentária prevista para 2014, no valor de R\$ 29,8 milhões, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir. Este cenário revela crescimento de 16,7%

na trajetória da execução orçamentária em relação ao mesmo período do exercício 2013 (R\$ 6,6 milhões) , sustentado, em especial, pelas despesas liquidadas na rubrica “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”.

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 SETEMBRO 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	488.670	1.511.330
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	7.021.828	14.738.172
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	20.668	32.000	8.916	23.084
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	30.818	30.000	26.938	3.062
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.119.322	5.070.000	34.522	5.035.478
TOTAL	14.541.901	29.782.000	7.679.142	22.102.858

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Destaca-se, a seguir, a evolução das principais despesas de manutenção da CLDF (vinculadas à rubrica “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”), bem como a análise comparativa em relação ao exercício anterior (2013) :

Itens	Crescimento % 2013 / 2014	Itens	Queda % 2013 / 2014
Água e Esgoto	↑ + 3,7 %	Serviços de Comunicação (Correios)	↓ - 34,0 %
Energia elétrica	↑ + 19,3 %	Serviços de telefonia fixa e móvel	↓ - 30,1 %
Manutenção, conserv. máq. e equipamentos máq. e .	↑ + 20,8 %	Locação de máquinas e equipamentos	↓ - 46,7 %
Serviços de vigilância	↑ + 47,2 %		
Serviços de limpeza e conservação	↑ + 49,0 %		
Serviços de Socorro e Salvamento	↑ + 57,7 %		

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
SETEMBRO	100.182	100.497	33.898	28.533	28.289	16.756
TOTAL PARCIAL	753.005	898.005	222.213	230.408	675.825	446.148
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	898.005	378.316	230.408	3.402.744	446.148

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
SETEMBRO	90.884	49.501	14.646	-	108.706	49.427
TOTAL PARCIAL	681.468	476.684	98.006	52.205	466.148	563.290
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	476.684	145.762	52.205	734.642	563.290

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
SETEMBRO	197.134	258.598	79.375	93.836	73.497	114.629
TOTAL PARCIAL	1.499.751	2.207.363	564.598	841.222	587.976	927.101
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	2.207.363	1.125.868	841.222	1.096.982	927.101

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".

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

As demais despesas referentes aos processos licitatórios concluídos no mês de setembro (e que ainda não foram liquidados) ou em fase de execução, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são as seguintes:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM SETEMBRO/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
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	544.849,80
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	44.013,50
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 características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital para a CLDF. <u>Situação: suspenso para revisão do termo de referência.</u>	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 037/14-CLDF, processo nº 001-001.143/13 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção dos motores do Sistema Autônomo de Geração de Energia Elétrica instalado no Edifício Sede da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	49.652,78
	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	59.343,34

Edital do Pregão nº 19/2014-CLDF, processo nº 001-000.890/2013, que tem por objeto a aquisição de utensílios domésticos para a CLDF	44.90.52 - equipamentos e material permanente	10.713,52
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO		
Extrato de contrato. Processo nº 0001.000674/14 – Contrato nº 29/14 – PG/CLDF decorrente do Pregão nº 32 firmado entre a CLDF e a empresa Elevadores Otis LTDA. Objeto: serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial de dez elevadores do Edifício da CLDF, com fornecimento de ferramentas, materiais de consumo e EPI's, sem a consideração do custo de peças (providas mediante ressarcimento). Valor estimado do contrato: R\$ 128.250,00. Prazo de vigência: 12 meses, contados de sua assinatura, com eficácia a partir da data da publicação do seu extrato no DODF. Legislação: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 22/09/14, página 6)..	33.90.30 – Material de Consumo	2.666,67
	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	42.750,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		2.167.999,39

(*) 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

No último mês foram liquidadas despesas no valor de R\$ 41,4 mil com a realização de eventos de capacitação de servidores pela Escola do Legislativo - ELEGIS, totalizando R\$ 212,2 mil no período de janeiro a setembro. Isto representa 35,7% da dotação orçamentária anual – no valor de R\$ 595,0 mil – destinada à implementação da programação de capacitação dos servidores da CLDF para 2014, conforme previsto no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2014”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

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 SETEMBRO 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	184.421	330.579
TOTAL	319.493	595.000	212.185	382.815

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.

Mantendo-se nos próximos meses o mesmo ritmo de despesas liquidadas até o momento, estima-se que a execução orçamentária em 2014 fique muito próxima daquela realizada em 2013 – no valor de R\$ 320,0 mil (coluna “A” do quadro demonstrativo acima) – indicando ao final de 2014 saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 275,0 mil neste programa de trabalho.

De acordo com informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de Setembro 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;
- ⇒ Curso de Liderança Psicopositiva” (Evento Externo) – 11 participantes;
- ⇒ Curso “SIASG – Sistema Integrado de Administração e Finanças” (Evento Externo) – 15 participantes;
- ⇒ Curso “Como deve ser elaborada / analisada a planilha de custos e formação de preços em contratos continuados e não continuados – visão do fornecedor e da administração” (Evento Externo) – 06 participantes.

Para o mês de Outubro estão previstos os seguintes eventos de capacitação :

- ⇒ Curso “Tomada de Contas Especial sob a Ótica da Resolução nº 102/98” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso “10747 – Administering System Center 2012 Configuration Manager” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “Formação de Pregoeiro – Pregão Eletrônico, Presencial e o Sistema de Registro de Preços com Enfoque na Lei Complementar 123/06, Voltado às Aquisições Públicas” (Evento Externo) – estimativa de 03 participantes;
- ⇒ Curso “O Cenário Atual das Contratações Públicas: Avanços e Oportunidades de Melhoria para Gestão – Revisão e Consolidação de Temas Polêmicos de Licitações e Contratos” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “Engenharia de Requisitos: Software Orientado ao Negócio” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Curso “Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “Análise de Balanços Previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ “II Fórum Operações Urbanas Consorciadas e Curso Formação em Estatuto Cidade” (Evento Externo) – estimativa de 03 participantes;
- ⇒ “2ª Jornada de Filosofia Política da UnB: a Ditadura e a Universidade” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que em setembro não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, mantendo-se inalterado em 15,6% o comprometimento da dotação orçamentária anual, prevista em 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 SETEMBRO 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
TOTAL	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.

Considerando o saldo orçamentário atual de R\$ 6,4 milhões (coluna “D”) e as despesas decorrentes dos processos licitatórios já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL) – conforme detalhados a seguir – estima-se expressivo saldo orçamentário neste programa de trabalho ao final deste exercício.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM SETEMBRO / 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 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: Alterado para adesão à Ata de Registros de Preços	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	227.280,00
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO		
Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.547/13 – Contrato nº 30/14 – PG/CLDF , decorrente do Pregão nº 31/14, firmado entre a CLDF e a empresa TORINO INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aquisição de 540 (quinhentos e quarenta) 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 de informatizados da CLDF. Valor Total do Contrato : R\$ 2.424.600,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais). Legislação: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 02/10/14, página 10).	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.424.600,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		2.786.880,00

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

A despesa total liquidada até o mês de setembro com a aquisição de material de consumo e de serviços para a área de informática é de R\$ 586,6 mil , indicando comprometimento de 29,5% da dotação orçamentária prevista para 2014, no valor aproximado de R\$ 2 milhões, conforme detalhado nas colunas “B” e “C” do quadro abaixo.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	465.732	710.750	36.309	674.442
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.738.660	1.279.250	550.323	728.927
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.270	-	-	-
TOTAL	2.231.662	1.990.000	586.631	1.403.369

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.

Observa-se que, embora o ritmo da execução orçamentária tenha apresentado comportamento comedido ao longo deste exercício, o cenário para os próximos meses indica uma maior aceleração no volume de despesas liquidadas, influenciado sobretudo pelos processos em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), estimados em cerca de R\$ 1,4 milhão, assim detalhados :

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM SETEMBRO / 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
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	585.442,90
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO		
Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.462/14 – Contrato nº 14/14 – PG/CLDF , decorrente de inexigibilidade de licitação, firmado entre a CLDF e a empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda. Objeto: Licenciamento do software aplicativo MENTORH – Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos (upgrade do SIGESP) e a prestação de serviços a ele relacionados. Valor estimado: R\$ 305.282,64. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 05/05/14, página 7).	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	305.282,64

Extrato de Contrato - Processo nº 001.000.904/14 – Contrato nº 16/14 – PG/CLDF , decorrente do pregão nº 06/14 , firmado entre a CLDF e a empresa Support Teleinformática Ltda. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva de 110 impressoras da marca Hewlett Packard (HP) , modelo Laserjet P 3015 monocromáticas. Valor estimado: R\$ 47.997,00. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 09/05/14, página 13).	33.90.30 – Material de Consumo 33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	47.997,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		1.361.714,62

Considerando que o saldo orçamentário atual é de R\$ 1,4 milhão (coluna “D”) para fazer frente às despesas previstas até o final do exercício, a estreita margem da folga orçamentária pode sinalizar para a necessidade futura de suplementação orçamentária.

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

As despesas liquidadas no mês de setembro correspondem a apenas R\$ 73,00 , referentes ao contrato firmado com empresa telefônica para prestação de Serviço 0800 (atendimento à população através do serviço DDG – Discagem Direta Gratuita). No acumulado de janeiro a setembro totalizam R\$ 163,00 , consumindo 0,05% 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 SETEMBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	501	360.000	163	359.837
TOTAL	501	360.000	163	359.837

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 E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária revela elevação expressiva no volume de despesas liquidadas no mês de setembro em relação aos meses anteriores, totalizando cerca de R\$ 3,4 milhões com os 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.

No acumulado dos meses de janeiro a setembro as despesas liquidadas com a publicidade institucional da CLDF atingiram R\$ 10,3 milhões, comprometendo 40,4% da dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 25,4 milhões. Neste cenário, o saldo orçamentário atual é de R\$ 15,1 milhões, conforme expresso nas colunas “B” e “C” e “D” no 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 SETEMBRO 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	10.255.260	15.139.740
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	3.817	1.183
T O T A L	25.731.065	25.400.000	10.259.077	15.140.923

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 expectativa é que as despesas realizadas em 2014 atinjam um valor bastante expressivo, porém, menor que aquele verificado no exercício 2013 (coluna “A” do quadro demonstrativo acima), tendo em vista as restrições impostas pela legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97 ; art. 73, VII; Resolução TSE nº 23.404/14) que limita o valor máximo permitido em R\$ 19,1 milhões , conforme já mencionado nos últimos Relatórios Analíticos.

Na sequência, destaca-se as ações previstas no Plano de Mídia 2014 (ações programadas executadas e/ ou em vias de serem executadas), estimadas em R\$ 12,4 milhões:

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
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES			12.373.882,21

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

Por último, cabe destacar no mês de setembro a abertura do Pregão nº 036/2014-CLDF (Processo nº 001-000.715/2014) que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de clipping de TV e Rádio para a CLDF, bem como na prestação de serviços de fornecimento de assinatura de Banco de Dados atualizado diariamente, contendo imagem, som e texto para a CLDF. O valor estimado é de R\$ 180,0 mil (Aviso de Abertura – Pregão Presencial nº 36/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 18/09/2014, página 4).

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que as despesas liquidadas com o funcionamento da TV Legislativa vêm apresentando ritmo bastante moderado ao longo deste ano, consumindo apenas 0,6 % da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 8,5 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). No mês de setembro o total liquidado foi de R\$ 6,6 mil , referentes aos serviços de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da empresa "Fundação Boa Vontade" .

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 SETEMBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	73.334	8.500.000	49.755	8.450.245
TOTAL	73.334	8.500.000	49.755	8.450.245

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 projeções para os próximos meses indicam a necessidade de recursos da ordem de R\$ 50,0 mil para fazer frente a essas despesas até o término deste exercício, gerando expressivo saldo orçamentário excedente neste programa de trabalho. Diante deste cenário, foi aprovado no mês de setembro o Projeto de Lei nº 1986/2014, no qual cancela R\$ 3 milhões deste programa de trabalho em favor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A efetiva transferência desses recursos é esperada para o mês de outubro, tão logo seja sancionada a respectiva Lei pelo Poder Executivo.

Mesmo com esta redução orçamentária, o saldo orçamentário anual de R\$ 5,5 milhões será mais que suficiente para assegurar eventuais despesas nos próximos meses em decorrência da contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa, cujo processo licitatório (Concorrência nº 01/2014) está previsto para ser concluído no mês de novembro. De acordo com a Comissão Permanente de Licitação – CPL, o contrato anual com a empresa vencedora é estimado em R\$ 16,0 milhões.

R\$ 1,00

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Aviso de Abertura - Concorrência nº 001/2014 – Processo nº 001.001.144/2013 OBJETO: Constitui objeto do presente edital a contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa, com a produção sob demanda de programas audiovisuais da grade de programação (24 horas) e de novas mídias com portal e sítio de internet da TV Legislativa, inclusive do canal público da Câmara Legislativa do Distrito Federal, previsto na Lei Federal nº. 8.977 de 06/01/1995, utilizando tecnologia de produção no padrão HDTV – <i>High Definition Television</i> (TV em Alta Definição), bem como a entrega do sinal master para a retransmissão por todas as operadoras de TV a cabo do Distrito Federal; entrega de sinal para transmissão da programação, adotando o Sistema Brasileiro de TV Digital, em sinal aberto e de forma gratuita, para todo o Distrito Federal, compartilhando a multiprogramação com o canal federal da TV Câmara, além da transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB, através do Portal/Sítio e link com o Portal da CLDF e página em FTP (File Transfer Protocol) - Protocolo de Transferência de arquivos voltados à divulgação dos atos do Poder Legislativo do Distrito Federal.	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	15.997.918,84

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

Confirmando informações prestadas nos Relatórios anteriores, em 2014 não serão implementadas ações visando o funcionamento da Rádio Legislativa. Deste modo, os recursos orçamentários destinados a esta finalidade, no valor de R\$ 3,0 milhões, serão transferidos à Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal para suplementar dotação orçamentária destinada ao pagamento de pessoal, conforme proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 1.986, de 2014, aprovado pelo Plenário desta Casa no mês de setembro. A efetiva transferência desses recursos é esperada para o mês de outubro, tão logo seja sancionada a respectiva Lei pelo Poder Executivo.

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 SETEMBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	3.000.000	-	-
TOTAL	-	3.000.000	-	-

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

Apenas R\$ 18,3 mil foram utilizados no mês de setembro na liquidação de despesas com a execução de projetos de educação política pela Escola do Legislativo – ELEGIS, totalizando R\$ 47,4 mil no período de janeiro a setembro, o que corresponde a 11,1 % da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 425,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 SETEMBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	7.900	160.000	8.883	151.117
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	55.000	12.358	42.642
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	210.000	26.130	183.870
TOTAL	7.900	425.000	47.371	377.629

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

De acordo com informações prestadas pela ELEGIS, no mês de setembro foram realizados os seguintes os eventos de educação política :

- ⇒ 08 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com a participação de 705 estudantes da rede de ensino fundamental do DF;
- ⇒ 01 edição do Projeto “Cidadania para Todos”, com 32 participantes.

Não há previsão de realização de eventos no mês de outubro devido à suspensão do contrato de transporte escolar, inviabilizando os projetos cidadão do futuro e jovem cidadão.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

A previsão orçamentária anual de R\$ 600,0 mil destinada a este programa de trabalho permanece inalterada até o mês de setembro. No entanto, está previsto a transferência de R\$ 35,0 mil para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP (Portaria Conjunta nº 01/2014, publicada no Diário Oficial do DF de 03/10/2014) visando cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços realizados no edifício sede da CLDF, referente ao processo nº 001.001.167/2010. Outra despesa prevista para os próximos meses é a contratação de serviços de sinalização horizontal em laminado elastoplástico de alta performance na garagem da CLDF, com valor estimado de R\$ 72,7 mil, conforme Pregão Presencial nº 038/2014.

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 SETEMBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.51 – Obras e Instalações	-	600.000	-	600.000
TOTAL	-	600.000	-	600.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

O comportamento da execução orçamentária neste programa de trabalho permanece inalterado em relação aos meses anteriores, sem registro de novas despesas liquidadas e sem previsão para os próximos meses. Com isto, o saldo orçamentário atual – no valor de R\$ R\$ 1,45 milhão (coluna “D” do quadro demonstrativo a seguir) – não deverá ser utilizando, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentária. Parte desses recursos – no valor de R\$ 1,0 milhão – será transferido à Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal para suplementar dotação orçamentária destinada ao pagamento de pessoal, conforme proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 1.986, de 2014, aprovado pelo Plenário desta Casa no mês de setembro. A efetiva transferência desses recursos é esperada para o mês de outubro, tão logo seja sancionada a respectiva Lei pelo Poder Executivo.

**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 SETEMBRO 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
TOTAL	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 SETEMBRO 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
TOTAL	220.000	840.000	-	840.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Até o mês de setembro não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho. Por sua vez, as premiações referentes ao “Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal”, concedidas no mês de setembro durante a “47ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro”, geraram despesas no valor de R\$ 200,0 mil a serem liquidadas nos próximos meses, na rubrica “33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras”.

A resenha jornalística, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 25/09/2014, págs. 14 e 15, destaca o filme “Branco Sai. Preto Fica”, dirigido por Adirley Queirós, vencedor na categoria longa-metragem, além de quatro prêmios técnicos, conforme destacado a seguir :

19ª Edição do Troféu Câmara Legislativa do DF

Filme Vencedor: Branco Sai. Preto Fica, de Adirley Queirós

Melhor longa-metragem (R\$ 80 mil)

Melhor ator – Marquim do Tropa (R\$ 6 mil)

Melhor montagem – Guille Martins (R\$ 6 mil)

Melhor edição de som – Guille Martins e Camila Machado (R\$ 6 mil)

Melhor captação de som direto – Francisco Craesmeyer (R\$ 6 mil)

Filme : Zirig Dum Brasília – A Arte e o Sonho de Renato Matos, de André Luiz Oliveira

Melhor direção (R\$ 6 mil)

Melhor trilha sonora – Renato Matos (R\$ 6 mil)

Melhor longa-metragem pelo júri popular (R\$ 20 mil)

Filme : Crônicas de uma cidade inventada, de Luísa Caetano

Melhor curta-metragem (R\$ 30 mil)

Filme : Ácido Acético, de Fáuston da Silva

Melhor roteiro – Fáuston da Silva (R\$ 6 mil)

Melhor curta-metragem pelo júri popular (R\$ 10 mil)

Filme : Querido Capricórnio, de Amanda Devulsky

Melhor atriz – Klarah Lobato (R\$ 6 mil)

Filme : Meio Fio, de Denise Vieira

Melhor fotografia – Dani Azul (R\$ 6 mil)

Filme : À Mão Armada, de Afonso Serpa

Melhor direção de arte – Luiz Fernando Skopein (R\$ 6 mil).

As informações do festival e suas premiações estão disponibilizadas no portal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, através do link “últimas notícias” (“Ctrl + clique para seguir o link”) :

http://www.cl.df.gov.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IT0h/content/filme-vencedor-do-trofeu-camara-legislativa-sai-consagrado-do-festival?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cl.df.gov.br%2Fweb%2Fquest%2Fultimas-noticias

No que se refere ao processo seletivo para escolha de obra de arte para o complexo arquitetônico da CLDF, concluído no mês de setembro (Aviso de Julgamento – Concurso Público nº 01/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 17/09/2014), serão liquidadas despesas no valor 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”.

Por último, cabe informar que, devido à ausência de novas despesas previstas para este exercício, estima-se que os recursos destinados ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica” – no valor de R\$ 450,0 mil – não serão utilizados, ficando disponíveis para eventuais ajustes na Lei Orçamentária Anual.

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

Assim como ocorrido em meses anteriores, setembro registrou liquidação de despesas no valor de R\$ 13,2 mil referente ao cumprimento de decisão judicial que incorpora o valor do cargo em comissão CL-1 aos vencimentos de alguns servidores efetivos da Casa. No período de janeiro a setembro foram pagos R\$ 552,6 mil, comprometendo 55,3% da previsão orçamentária anual, da ordem de R\$ 1 milhão (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). A expectativa é de que grande parte desses recursos não seja utilizada até o mês de dezembro, disponibilizando cerca de R\$ 390,0 mil para futuras reprogramações orçamentárias.

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 SETEMBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.91 – Sentenças Judiciais	-	1.000.000	552.626	447.374
TOTAL	-	1.000.000	552.626	447.374

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

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 SETEMBRO de 2014	Despesa Estimada de Outubro 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	1.784.345	1.040.000	2.824.345	+ 975.655
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.577.112	2.600.000	993.833	890.000	1.883.833	+ 716.167
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.823.573	5.773.000	2.272.609	1.924.065	4.196.674	+ 1.576.326
TOTAL	10.154.931	12.473.000	5.052.784	3.854.065	8.906.849	+ 3.566.151

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

As despesas liquidadas em setembro com ressarcimentos, indenizações e restituições apresentaram queda em relação aos dois últimos meses, totalizando R\$ 630,1 mil contra R\$ 730,5 mil em julho e R\$ 765,6 mil em agosto, com destaque para os elementos de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” e “33.90.93 – Indenizações e Restituições (pagamento da Verba Indenizatória do Exercício da Atividade Parlamentar)”, registrando este último o menor valor para o mês de setembro nos últimos 4 anos, conforme destacado a seguir.

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
SETEMBRO	242.034	257.899	279.524	230.561
TOTAL PARCIAL	1.516.084	1.971.813	2.456.288	2.272.609
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>

Considerando as projeções de despesas previstas para os próximos meses, estima-se que a despesa anual neste programa de trabalho fique em torno de R\$ 8,9 milhões, indicando excedente orçamentário de R\$ 3,6 milhões a ser utilizado em futuras reprogramações orçamentárias (colunas “E” e “F” do quadro demonstrativo inicial).