



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

1 - INTRODUÇÃO

Contabilizadas as despesas liquidadas pela CLDF no mês de outubro – no valor de R\$ 25,6 milhões – o total acumulado no exercício 2014 alcançou R\$ 263,7 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo), representando um aumento de 19,2% em relação ao mesmo período do ano anterior (colunas “C” e “F”). Grande parte das despesas até aqui liquidadas – cerca de 82,5% - estão relacionadas aos gastos com “Pessoal e Encargos Sociais”, totalizando R\$ 217,5 milhões nos meses de janeiro a outubro.

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 OUTUBRO DE 2013	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2014	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA OUTUBRO 2014 / OUTUBRO 2013
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	246.670.582	293.150.000	189.616.633	217.483.512	74,2%	+ 14,7%
Outras Despesas Correntes	69.503.081	98.210.000	31.198.328	44.975.887	45,8%	+ 44,2%
Investimentos	1.807.012	13.210.000	292.262	1.207.611	9,1%	+ 313,2%
TOTAL	317.980.675	404.570.000	221.107.223	263.667.010	65,2%	+ 19,2%

(*) – 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.

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 novembro e dezembro, ficam mantidas as previsões apontadas nos últimos Relatórios Analíticos nas quais 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. Parte desses recursos, no valor de R\$ 7,0 milhões, deverá ser cancelado no decorrer do mês de novembro e transferido para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando a suplementação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas com pessoal daquele Órgão, conforme já mencionado no último Relatório Analítico.

Reprogramações Orçamentárias

No mês de outubro foi realizada apenas uma alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da CLDF (alteração de QDD), conforme Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 249/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 29/10/2014, na qual transferiu o saldo orçamentário de R\$ 58.924,00 do elemento de despesa “33.50.41 – Contribuições em entidades sem fins lucrativos” para o elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, no programa de trabalho “Participação da CLDF em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo”.

Também é esperado para o mês de novembro a publicação de Lei na qual transfere R\$ 1,7 milhão do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” visando atender necessidade de suplementação orçamentária no programa de trabalho “Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF”, conforme justificado mais adiante, no item 2.4 deste Relatório.

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 OUTUBRO 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	60.721	62,0 %	37.279
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	267.000	9.188	3,4 %	257.812
Administração de Pessoal da CLDF	285.450.000	213.999.217	75,0 %	71.450.783
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	24.400.000	21.086.318	86,4 %	3.313.682
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.782.000	8.940.471	30,0 %	20.841.529
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	595.000	232.489	39,1 %	362.511
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	632.093	31,8 %	1.357.807
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	360.000	319	0,09 %	359.681
Publicidade e Propaganda Institucional da CLDF	25.400.000	11.054.385	43,5 %	14.345.615
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	56.409	0,7 %	8.443.591
Funcionamento da Rádio Legislativa	3.000.000	-	-	3.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	425.000	50.373	11,9 %	374.627
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	10.880	1,3 %	829.120
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	565.782	56,6 %	434.218
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.473.000	5.395.081	43,3 %	7.077.919
TOTAL – CLDF	404.570.000	263.667.010	65,2 %	140.902.990

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

Em atendimento à orientação da Secretaria de Estado de Planejamento do Governo do Distrito Federal – SEPLAN, foi realizado no último mês ajuste na classificação de despesa vinculada a este programa de trabalho. O saldo orçamentário anual disponível no elemento de despesa “33.50.41 – Contribuições em entidades sem fins lucrativos”, no valor de R\$ 58.924,00, foi transferido integralmente para o elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (subitem “31 - Anuidade e taxas em associações, federações e conselhos”), conforme aprovado pela Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 249/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 29/10/2014.

Superado este ajuste que vinha impedindo a liquidação de despesas neste programa de trabalho desde do mês de julho, foi registrado no último mês de outubro o pagamento de R\$ 21,6 mil, referentes a 03 (três) meses de contribuições à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (R\$ 7.215,12/mês). No acumulado do ano essas despesas totalizam R\$ 60,7 mil frente à previsão orçamentária anual de R\$ 98,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). O saldo orçamentário atual no valor de R\$ 37,3 mil (coluna “D”) demonstra ser, a priori, mais que suficiente para fazer frente às despesas pendentes até o final do exercício, estimadas em R\$ 28,9 mil.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros serviços de terceiros/Pessoa Jurídica	-	58.924	21.645	37.279
33.50.41 – Contribuições em Entidades Sem Fins Lucrativos	89.581	39.076	39.076	-
TOTAL	89.581	98.000	60.721	37.279

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

Em outubro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 4,1 mil na rubrica “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”. No acumulado do ano totalizam R\$ 9,2 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), representando apenas 3,4% do total de recursos orçamentários previstos para a execução de ações de promoção da qualidade de vida no trabalho no exercício 2014, estimadas inicialmente em R\$ 267,0 mil (coluna “B”).

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 OUTUBRO 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	8.200	86.800
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	9.188	257.812

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.

Reafirmam-se mais uma vez as expectativas apontadas nos últimos Relatórios Analíticos, nas quais são estimadas para 2014 uma despesa total muito próxima daquela verificada no exercício 2013, em torno 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”. Deverão ser ressarcidas ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa (FASCAL) todas as 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

As despesas com pessoal liquidadas no mês de outubro, referentes a este programa de trabalho, mantiveram comportamento muito próximo daquele verificado em setembro, totalizando R\$ 21,0 milhões. No acumulado do ano somam R\$ 214,0 milhões, o que representa 75% do volume de recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2014 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Faltando apenas dois meses para o encerramento deste exercício, estima-se a necessidade de recursos da ordem de R\$ 62,9 milhões (coluna “D”) para fazer frente às seguintes despesas: a) pagamento das folhas de pessoal referentes aos meses de novembro e dezembro; b) pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (50% do 13º salário) e; c) antecipação, para o mês de dezembro, das despesas relativas às férias dos Servidores previstas para Janeiro/2015 (1/3 Constitucional de Férias; Abono Pecuniário; Adiantamento de 50% da gratificação natalícia 2015). Com isto, a despesa total a ser realizada em 2014 é estimada em R\$ 276,8 milhões (coluna “E”), indicando crescimento de 15,2% 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 OUTUBRO de 2014	Despesa Estimada de Novembro 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	198.940.708	55.991.538	254.932.246	+ 567.754
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	16.000.000	18.100.000	13.510.997	6.402.253	19.913.250	- 1.813.251
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.336.519	1.600.000	1.139.754	298.286	1.438.040	+ 161.960
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	265.285	10.000.000	219.245	100.000	319.245	+ 9.680.755
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	202.610	249.500	188.062	58.405	246.467	+ 3.033
31.91.92 – Desp. Exerc. Anter. (contrib. IPREV)	-	500	452	0	452	+ 48
TOTAL	240.339.223	285.450.000	213.999.217	62.850.483	276.849.700	8.600.300

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida do DF apresentou crescimento de 14,9% em outubro quando comparada com o mesmo mês em 2013, correspondendo a R\$ 1.582.447.205,78 . No acumulado dois últimos doze meses (novembro de 2013 a outubro de 2014) totalizou R\$ 17.254.695.468,51 , o que representa avanço de 10% sobre o resultado apurado no ano anterior, conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Período : Novembro / 2012 a Outubro / 2013		Período : Novembro / 2013 a Outubro / 2014		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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 %
Mai / 2013	1.670.262.630,03	Mai / 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 %
Outubro / 2013	1.377.490.762,10	Outubro / 2014	1.582.447.205,78	+ 14,9 %
TOTAL	15.681.211.140,20	TOTAL	17.254.695.468,51	↑ 10,0 %

As despesas com pessoal computadas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) indicam decréscimo no último mês, passando de R\$ 20,8 milhões em setembro para R\$ 20,6 milhões em outubro. No acumulado dos últimos doze meses (novembro de 2013 a outubro de 2014) totalizam R\$ 262,1 milhões, o que representa 1,52% da receita corrente líquida neste mesmo período.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							TOTAL PARCIAL (H) = A+B+C+D+E+F+G
	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	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
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./2014	19.264.003,52	1.537.992,37	184.263,08	25.681,56	44.575,52	93.762,21	13.156,44	21.163.434,70
Nov/2013 a Out/2014	249.226.920,03	18.461.068,86	1.444.459,32	287.639,87	2.628.140,48	1.616.450,71	565.782,20	274.230.461,47

(*) 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 (O) = (H) – (I+J+K+L+M+N)
	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)	
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./2014	25.681,56	44.575,52	-	237.736,01	200.396,76	13.156,44	20.641.888,41
Nov/2013 a Out/2014	287.639,87	2.628.140,48	0,00	6.510.706,37	2.039.639,54	655.485,32	262.108.849,89

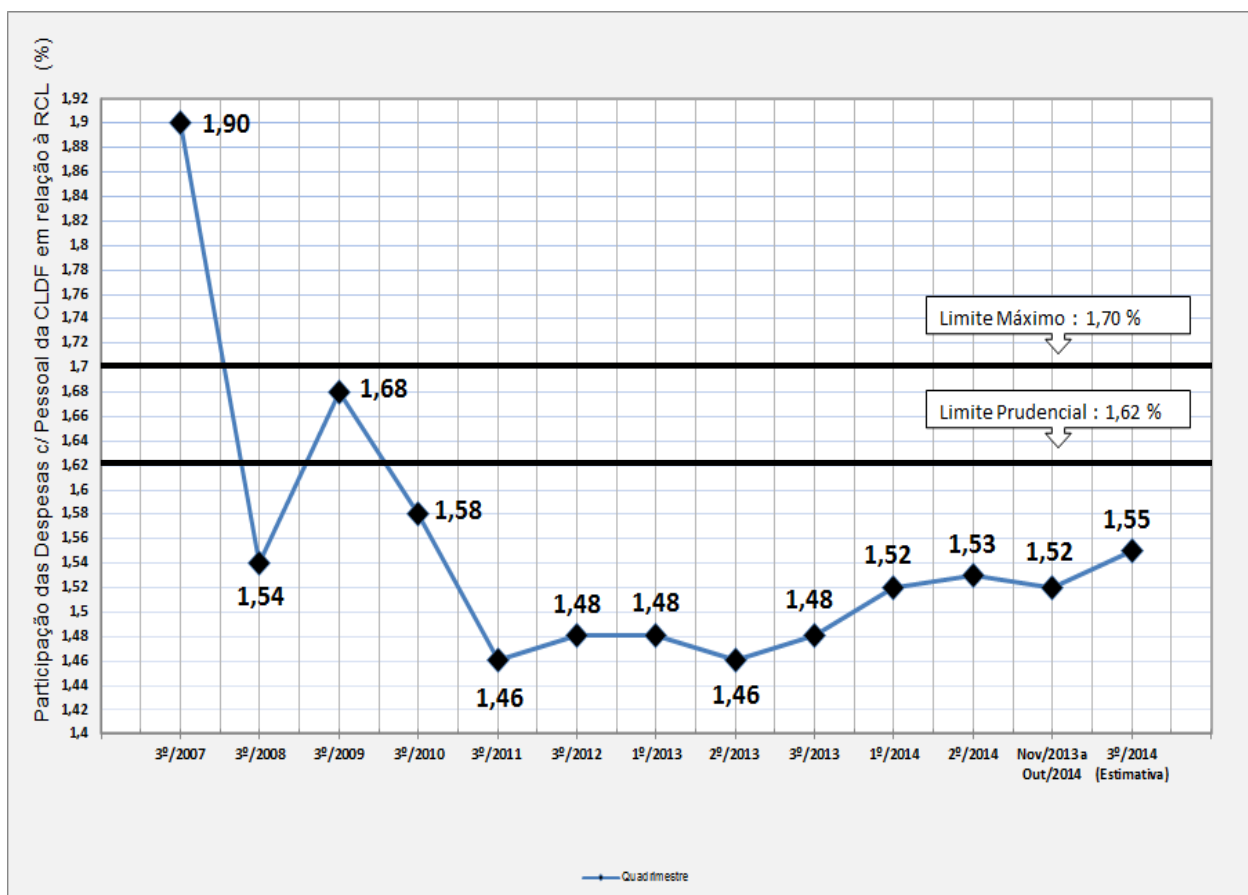
Relatório de Gestão Fiscal da CLDF

Últimos doze meses : (Novembro / 2013 a Outubro / 2014)	Receita Corrente Líquida do DF	R\$ 17.254.695.468,51
	Despesa com Pessoal da CLDF	R\$ 262.108.849,89
	Participação da Despesa sobre a RCL	1,52 %

Considerando as projeções de despesas a serem realizadas nos próximos dois meses, bem com a evolução da receita corrente líquida, estima-se que a participação das despesas com pessoal represente 1,55% da RCL no último quadrimestre de 2014, encerrando o ano abaixo dos limites máximo (de 1,70%) e prudencial (de 1,62%) estabelecidos pela LRF.

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

Até o mês de outubro as despesas liquidadas com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 21,1 milhões, indicando comprometimento de 86,4% da dotação orçamentária

prevista para esta atividade em 2014, no valor de R\$ 24,4 milhões , conforme expresso nas 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 OUTUBRO de 2014	Despesa Estimada de Novembro 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	2.881.112	610.000	3.491.112	+ 308.888
33.90.46 – Auxílio Alimentação	19.669.070	19.800.000	17.841.407	1.790.000	19.631.407	+ 168.593
33.90.49 – Auxílio Transporte	523.806	800.000	363.799	90.000	453.799	+ 346.201
TOTAL	23.498.851	24.400.000	21.086.318	2.490.000	23.576.318	+ 823.682

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 o acompanhamento mensal da execução orçamentária, é esperada para os próximos meses a liquidação de despesas no valor total de aproximadamente R\$ 2,5 milhões : 01 (uma) parcela do “auxilio alimentação” (estimada em R\$1,8 milhão), referente a dezembro; 02 (duas) parcelas (novembro e dezembro) do “auxilio creche/auxilio natalidade” (estimadas em R\$ 610,0 mil) e do “auxilio transporte” (estimadas em R\$ 90,0 mil). Considerando o saldo orçamentário atual de R\$ 3,3 milhões neste programa de trabalho, estima-se ao final do exercício 2014 superávit orçamentário de R\$ 800,0 mil , conforme detalhado no quadro demonstrativo acima (coluna “F”).

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Outubro	Despesa Liquidada No mês de Outubro de 2014	Número de servidores / dependentes atendidos em Outubro	CENÁRIO 1	CENÁRIO 2
				Estimativa para o período de Novembro a Dezembro (*)	Estimativa para o Mês de Dezembro (*)
Auxílio Creche	288.111	288.902	350/432	305.000,00 x 02 mês = R\$ 610.000,00	0
Auxílio Alimentação	1.784.140	1.779.401	1.667	1.790.000,00 x 01 mês = R\$ 1.790.000,00	R\$ 1.700.000,00 (referente a Janeiro de 2015)
Auxílio Transporte	36.379	36.368	639	45.000,00 x 02 mês = R\$ 90.000,00	0

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Outubro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Novembro, restando 1 mês a ser pago até o final do exercício.

Entretanto, assim como ocorrido no exercício 2013, existe a possibilidade de antecipação, para o mês de dezembro, do pagamento do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2015 (Cenário 2 do quadro demonstrativo acima), desonerando a folha de pagamento no início do próximo ano. Para viabilizar esta programação foi apresentada recentemente Emenda Aditiva ao Projeto de Lei

nº 2.041, de 2014, suplementando em R\$ 1,7milhão a dotação orçamentária no elemento de despesa “33.90.46 - Auxílio Alimentação” desta atividade, sendo oferecidos em contrapartida recursos orçamentários excedentes no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” - elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de exercícios anteriores”.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

Faltando apenas dois meses para o encerramento deste exercício, as despesas liquidadas até o momento com a manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF totalizam R\$ 8,9 milhões, representando apenas 30% da dotação orçamentária anual prevista para esta atividade, no valor de R\$ 29,8 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

Se comparado ao mesmo período de 2013, este resultado apresenta crescimento de R\$ 1,5 milhão, o que reforça a expectativa de crescimento bastante expressivo nos próximos meses, considerando sobretudo o fato de que a despesa realizada em 2013 alcançou R\$ 14,5 milhões (coluna “A”), ou seja, quase o dobro do valor verificado até o mês de outubro daquele ano, quando foi de R\$ 7,4 milhões. Este comportamento demonstra que, tradicionalmente, os dois últimos meses do ano são marcados pela conclusão de processos licitatórios e pela inscrição em restos a pagar de despesas já concluídas, o que permite prever para 2014 uma despesa ligeiramente superior à verificada no exercício 2013, sem comprometer, no entanto, a totalidade dos recursos inicialmente estimados em R\$ 29,8 milhões.

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 OUTUBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	83.500	215.000	53.006	161.994
33.90.30 – Material de Consumo	514.839	2.000.000	542.527	1.457.473
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	8.227.255	13.532.745
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	20.668	32.000	10.233	21.767
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	8.940.471	20.841.529

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 análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica” (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), indicam os seguintes resultados em relação ao exercício 2013 :

- “energia elétrica” (crescimento de 20,8 %);
- “água e esgoto” (crescimento de 1,9 %);
- “locação de máquinas e equipamentos” (crescimento de 40,6 %);
- “serviços com manutenção de máquinas e equipamentos” (crescimento de 16,6 %);
- “serviços de vigilância (crescimento de 45,3 %);
- “serviços de limpeza e conservação (crescimento de 45 %);
- “serviços de socorro e salvamento” (crescimento de 34,7 %);
- “serviços de correios” (queda de 31,6 %) e;
- “serviços de telefonia” (queda de 25,8 %).

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
JANEIRO	-	96.934	-	19.890	-	-
FEVEREIRO	92.817	85.757	17.092	21.121	33.613	18.754
MARÇO	98.139	101.443	23.489	26.027	42.221	48.800
ABRIL	97.289	107.035	27.341	30.013	63.146	91.874
MAIO	98.796	114.424	27.728	27.323	99.680	63.364
JUNHO	94.691	107.752	38.146	32.001	282.520	37.612
JULHO	92.612	94.285	33.759	24.440	58.113	74.676
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
OUTUBRO	101.106	134.028	36.104	32.856	25.886	34.154
TOTAL PARCIAL	854.111	1.032.033	258.317	263.264	701.711	480.302
NOVEMBRO	109.653	-	30.644	-	132.405	-
DEZEMBRO	109.119	-	27.031	-	2.395.592	-
Restos a pagar – pagos (*)	151.298	-	62.324	-	173.036	-
TOTAL ANUAL	1.224.181	1.032.033	378.316	263.264	3.402.744	480.302

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
OUTUBRO	36.960	56.182	8.303	117.837	66.358	57.472
TOTAL PARCIAL	718.428	532.866	120.955	170.042	532.506	620.763
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 ANUAL	1.034.269	532.866	145.762	170.042	734.642	620.763

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
OUTUBRO	197.119	258.598	80.406	93.768	227.852	171.886
TOTAL PARCIAL	1.696.870	2.465.961	645.004	934.991	815.828	1.098.987
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 ANUAL	2.316.163	2.465.961	1.125.868	934.991	1.096.982	1.098.987

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

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

Com relação às despesas com diárias e passagens (elementos de despesa “33.90.14” e “33.90.33”, respectivamente), são apresentados a seguir os eventos autorizados em outubro pelo Gabinete da Mesa Diretora :

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – OUTUBRO 2014

Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares/Servidores	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 239/14, publicado no DCL de 17/10/14.	Autoriza a participação de servidores para participação no XII Encontro Nacional de Diretores-Gerais das Casas Legislativas, a realizar-se na Assembléia do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, nos dias 6 e 7 de novembro de 2014.	George Alexander Contarato Burns – Secretário Geral da CLDF; Renan Bessoni Paz – Secretário Executivo/Segunda Secretária e Alexandre Braga Cerqueira – Secretário Executivo/ Terceira Secretária	Concessão de passagens aéreas (Brasília/Florianópolis/Brasília) e o pagamento de 2,5 diárias, na forma solicitada.

Até o momento os processos já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
Edital do Pregão nº 19/2014-CLDF, processo nº 001-000.890/13, que tem por objeto a aquisição de utensílios domésticos para a CLDF	44.90.52 - equipamentos e material permanente	10.713,52
Edital do Pregão Presencial nº 026/14-CLDF, processo nº 001-001.116/13 que tem por objeto a contratação de 75 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós pago) que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto, cumulado com 30 tablets em regime de comodato, que acessam à Internet, com características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital para a CLDF	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	1.736.195,81
Edital do Pregão nº 030/2014-CLDF, processo nº 001-000.863/14, que tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo.	45.962,81
Edital do Pregão nº 034/2014-CLDF, processo nº 001-000.781/13 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 038/14-CLDF, processo nº 001-000.615/14, que tem por objeto a prestação de serviços de sinalização horizontal em Laminado Elastoplástico de Alta Performance na garagem da CLDF	44.90.52 - equipamentos e material permanente	72.784,20
Edital do Pregão nº 039/14-CLDF, processo nº 001-000.741/14 , que tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de plotagem de arquivos digitais do tipo PLT e/ou DWG; cópias xerográficas e escaneamento de plantas nos padrões A0 e A1, sob demanda, para atender as necessidades da CLDF	33.90-39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	16.075,00
Edital do Pregão nº 040/14-CLDF, processo nº 001-000.776/14 , que tem por objeto o fornecimento de materiais bibliográficos, existentes no mercado nacional e estrangeiro, constituído dos mais variados suportes como: livros impressos e/ou em formato eletrônico, mapas, audiovisuais, CD-ROM, DVD e outros documentos, destinados a compor o acervo bibliográfico da CLDF.	44.90.52 - equipamentos e material permanente	52.000,00
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		1.955.052,68

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

Por fim, cabe destacar que está previsto para o mês de novembro a realização de reprogramação orçamentária neste programa de trabalho (alteração de QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa), transferindo R\$ 35,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores”, conforme aprovado pela Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 261, de 05/11/2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 06/11/2014.

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Assim como ocorrido nos meses anteriores, o volume de despesas liquidadas com os eventos de capacitação de servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS continua mantendo evolução bastante discreta, totalizando R\$ 20,3 mil em outubro. No acumulado do ano soma R\$ 232,5 mil, o que representa 39,1% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 595,0 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 OUTUBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	27.264	80.000	34.348	45.652
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	292.229	515.000	198.141	316.859
TOTAL	319.493	595.000	232.489	362.511

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 Outubro** 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 “Tomada de Contas Especial sob a Ótica da Resolução nº 102/98” (Evento Interno com Instrutor Externo) – 13 participantes;
- ⇒ Curso “10747 – Administering System Center 2012 Configuration Manager” (Evento Externo) – 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) – 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) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Análise de Balanços Previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ “II Fórum Operações Urbanas Consorciadas e Curso Formação em Estatuto Cidade” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ “2ª Jornada de Filosofia Política da UnB: a Ditadura e a Universidade” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “VI Congresso Internacional de Saúde Mental no Trabalho” (Evento Externo) – 01 participante.

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

- ⇒ Curso “Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 25 participantes;
- ⇒ Curso “10748 – Deploying System Center 2012 Configuration Manager” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Curso “Equipes de Excelência em Licitações e Contratos – como otimizar o uso dos recursos e reduzir os prazos licitatórios com aprimoramento da qualidade do processo” (Evento Externo) – estimativa de 05 participantes;
- ⇒ Curso “Locução – reciclagem e aperfeiçoamento” (Evento Externo) – estimativa de 04 participantes;
- ⇒ Curso “Aposentadorias e Pensões e a Nova Previdência Complementar” (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ “51º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ “XXIV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ “XX Congresso Ibero Latino Americano de Dermatologia” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ “I Congresso Brasileiro do Poder Legislativo” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

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

Repetindo o comportamento do mês anterior, em outubro não foram registradas despesas liquidadas neste projeto, permanecendo inalterado em R\$ 1,2 milhão a despesa anual, o que corresponde a 15,6% da dotação orçamentária prevista para 2014, no valor de R\$ 7,5 milhões (colunas “B”, “C” do quadro demonstrativo). O saldo orçamentário atual de R\$ 6,4 milhões (coluna “D”) demonstra ser mais que suficiente para fazer frente às despesas decorrentes dos processos licitatórios já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL) – conforme detalhados a seguir:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS ATÉ OUTUBRO / 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

Inclusas as despesas liquidadas em outubro no valor de R\$ 45,6 mil, o total acumulado em 2014 neste programa de trabalho é de R\$ 632,2 mil, o que corresponde a 31,8% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 2,0 milhões, conforme expresso nas colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	465.732	710.750	37.809	672.942
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.738.660	1.279.250	594.384	684.866
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.270	-	-	-
T O T A L	2.231.662	1.990.000	632.193	1.357.807

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.

Apesar do resultado moderado apresentado nos últimos meses, estima-se que, com a proximidade de encerramento do exercício, ocorra significativa evolução no volume de despesas liquidadas ante a perspectiva de conclusão de processos licitatórios em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL, estimados em R\$ 1,4 milhão, conforme detalhados no quadro a seguir. Considerando que o saldo orçamentário atual é de R\$ 1,4 milhão (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), não se descarta a necessidade de suplementação orçamentária neste programa de trabalho nos próximos meses.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - OUTUBRO / 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

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

Assim como em meses anteriores, o volume de despesas liquidadas neste programa de trabalho tem sido bastante inexpressivo, totalizando apenas R\$ 319,00 no período de janeiro a outubro. Considerando que a previsão orçamentária anual para esta atividade é da ordem de R\$ 360,0 mil , estima-se que esses recursos poderão ser utilizados quase que integralmente para eventuais reprogramações orçamentárias nos últimos meses deste ano. As despesas realizadas até o momento estão associadas ao contrato firmado com empresa telefônica para prestação de Serviço 0800 (atendimento à população através do serviço DDG – Discagem Direta Gratuita).

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 OUTUBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	501	360.000	319	359.681
TOTAL	501	360.000	319	359.681

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

De janeiro a outubro as despesas liquidadas com a “publicidade e propaganda institucional da CLDF” alcançaram R\$ 11,1 milhões, o que representa 43,5% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 25,4 milhões (colunas “B” e “C “ do quadro demonstrativo a seguir). O saldo orçamentário atual é de R\$ 14,4 milhões (Coluna “D”).

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 OUTUBRO 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	11.050.568	14.344.432
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	3.817	1.183
TOTAL	25.731.065	25.400.000	11.054.385	14.345.615

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

De acordo com o acompanhamento mensal da orçamentária, as despesas liquidadas até o momento referem-se 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. Conforme publicação de extrato (3º termo aditivo) no Diário da Câmara Legislativa de 17/11/2014, uma das gestoras da publicidade institucional da CLDF - “Total Comunicação LTDA” - teve o contrato de vigência de prestação de serviços prorrogado pelo prazo de 01 (um) ano (prazo inicial : 18/11/2014 ; prazo final: 17/11/2015).

Em cumprimento ao art. 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Distrital nº 3.184/2003, foi divulgado recentemente o Relatório do 3º trimestre de 2014, referente às despesas com publicidade e propaganda da CLDF no período de janeiro a setembro, conforme publicação no Diário Oficial do DF de 29/10/2014. No período em tela foi empenhado o valor de R\$ 12,4 milhões , sendo efetivamente pagos R\$ 10,3 milhões. Porém, o valor empenhado dever alcançar R\$ 18,8 milhões em novembro com a inclusão de R\$ 6,5 milhões provenientes de despesas com campanhas institucionais (2014NE00787 e 2014NE00788).

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
	21/07/2014 NE00524	Atender despesas com publicidade, referente ao pagamento efetuado a menor de despesa inscrita em restos a pagar de 2012 e cancelada no exercício de 2013. Reconhecimento de dívida publicado no DODF de 17/07/14.	3.816,99
Total Comunicação LTDA	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			12.346.749,20

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

De acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL (Relatório de janeiro a outubro de 2014), o pregão nº 036/2014-CLDF (Processo nº 001-000.715/2014) estimado inicialmente em R\$ 180,0 mil foi concluído pelo valor de R\$ 45,0 mil. O pregão 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, conforme Aviso de Abertura – Pregão Presencial nº 36/2014, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 18/09/2014.

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Segundo o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas em outubro somaram R\$ 6,6 mil, elevando o montante anual para R\$ 56,4 mil. Este resultado corresponde apenas 0,7% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 8,5 milhões, conforme expresso as colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2014 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	73.334	8.500.000	56.409	8.443.591
TOTAL	73.334	8.500.000	56.409	8.443.591

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 discriminação das despesas neste programa de trabalho refere-se à prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF), sob a responsabilidade da empresa “Fundação Boa Vontade”. O saldo orçamentário atual no total de R\$ 8,4 milhões permanece bem expressivo em função do ritmo comedido das despesas observado ao longo do exercício. Esta folga orçamentária possibilitou transferir cerca de R\$ 3 milhões ao Governo do Distrito Federal para o pagamento de pessoal na Secretaria de Estado de Saúde, conforme crédito suplementar aprovado pelo Plenário desta Casa e autorizado através da Lei nº 5.409, de 06 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 10/11/2014.

Apesar deste corte orçamentário, o saldo remanescente de R\$ 5,4 milhões será mais que suficiente para atender despesas nos próximos meses decorrentes da contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa (Concorrência nº 01/2014). Recentemente foi divulgada a etapa do resultado da análise de habilitação das empresas, conforme Aviso de Julgamento publicado no Diário da Câmara Legislativa de 17/11/2014. De acordo com a Comissão Permanente de Licitação – CPL, o contrato anual com a empresa vencedora é estimado em R\$ 16 milhões.

R\$ 1,00

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
<p>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 <i>HDTV – 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.</p>	<p>33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica</p>	<p>15.997.918,84</p>

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A Lei Orçamentária Anual (LOA – 2014) destinou R\$ 3 milhões para a implementação de ações voltadas ao “Funcionamento da Rádio Legislativa”. No entanto, como não foram realizadas despesas no decorrer do exercício, esses recursos foram cancelados integralmente e transferidos para Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal objetivando suplementar dotação orçamentária destinada ao pagamento de pessoal daquele Órgão, conforme previsto na Lei nº 5.409, de 06 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 10/11/2014.

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

As despesas liquidadas em outubro com a execução de projetos de educação política sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS foram de apenas R\$ 3,0 mil , no elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”, totalizando R\$ 50,4 mil no período de janeiro a outubro (coluna “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 OUTUBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	7.900	160.000	11.885	148.116
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	50.373	374.627

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 Outubro foram realizados os seguintes os eventos de educação política :

- ⇒ 02 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com a participação de 173 estudantes da rede de ensino fundamental do DF;
- ⇒ 01 edição do Projeto “Jovem Cidadão”, com 17 participantes.

Não há previsão de realização de eventos no mês de Novembro devido à suspensão do contrato de transporte escolar, inviabilizando os projetos cidadão do futuro e jovem cidadão. Vale ressaltar que as escolas participantes no mês de Outubro arcaram com essa despesa.

Estima-se que parte expressiva do saldo orçamentário atual de R\$ 374,6 mil (coluna "D") não será utilizado, ficando disponível para reprogramações orçamentárias a serem realizadas nos próximos dois meses.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Entre janeiro e outubro não foram realizadas despesas neste projeto, que conta com dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 600,0 mil, vinculada ao elemento de despesa "44.90.51 – Obras e Instalações". No entanto duas ações devem alterar o comportamento da execução orçamentária até o encerramento do exercício:

1) Transferência de R\$ 35,0 mil para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando 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 (Portaria Conjunta nº 01/2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 03/10/2014) ;

2) Realização do Pregão Presencial nº 038/2014, objetivando a contratação de serviços de sinalização horizontal em laminado elastoplástico de alta performance na garagem da CLDF, com valor estimado em R\$ 72,7 mil.

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 OUTUBRO 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 será utilizando, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentária. Parte desses recursos – no valor de R\$ 1,0 milhão – está sendo transferido à Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal para suplementar dotação orçamentária destinada ao pagamento de pessoal daquele Órgão, conforme previsto na Lei nº 5.409, de 06 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 10/11/2014.

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 OUTUBRO 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

Confirmando expectativa destacada nos últimos Relatórios Analíticos, em outubro foram liquidadas as primeiras despesas deste programa de trabalho, valor de R\$ 10,8 mil, o que representa apenas 1,3% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 840,0 mil, conforme identificado nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir. Deste total, R\$ 5,8 mil está vinculado ao elemento de despesa “33.90.31 – premiações culturais, artísticas, desportivas” e R\$ 5,0 mil vinculado ao elemento de despesa “33.90.96 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. A realização das premiações do “Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal”, concedidas em setembro durante a “47ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro”, geraram despesas da ordem de R\$ 200,0 mil, conforme publicado no Diário da Câmara Legislativa de 25/09/2014.

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”) :

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 OUTUBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	200.000	290.000	5.880	284.120
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	20.000	100.000	5.000	95.000
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”	-	450.000	-	450.000
TOTAL	220.000	840.000	10.880	829.120

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 decorrentes da 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), deve totalizar 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 outro lado, os recursos vinculados 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

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 OUTUBRO de 2014	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.91 – Sentenças Judiciais	-	1.000.000	565.782	434.218
TOTAL	-	1.000.000	565.782	434.218

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.

Seguindo o cronograma da execução orçamentária observado em meses anteriores, em outubro foram liquidados 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 acumulado do ano o montante é de R\$ 565,8 mil, correspondendo a 56,6% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 1 milhão (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior). 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.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

O total de despesas liquidadas em outubro correspondeu a R\$ 342,3 mil, apresentando queda expressiva em relação ao mês de setembro quando registrou R\$ 630,1 mil. Destaca-se o comportamento dos gastos com indenizações trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94), passando de R\$ 273,0 mil em setembro para R\$ 44,6 mil em outubro, e do pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), que caiu de R\$ 230,6 mil em setembro para R\$ 204,0 mil em outubro, sendo este último o menor valor registrado em 2014, conforme destacado no quadro demonstrativo mais adiante.

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 OUTUBRO de 2014	Despesa Estimada de Novembro 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	1.828.921	820.000	2.648.921	+ 1.151.079
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.577.112	2.600.000	1.087.595	790.000	1.877.595	+ 722.405
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.823.573	5.773.000	2.476.568	1.443.048	3.919.616	+ 1.853.384
TOTAL	10.154.931	12.473.000	5.395.081	3.053.048	8.448.129	+ 4.024.871

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 meses de novembro e dezembro (coluna “D” do quadro demonstrativo acima), estima-se que a despesa anual neste programa de trabalho alcance R\$ 8,4 milhões (coluna “E”), gerando um excedente orçamentário da ordem de R\$ 4,0 milhões, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias até o mês de dezembro. Se confirmadas essas despesas, o desempenho em 2014 ficará cerca de 17% inferior em relação ao exercício 2013 (coluna “A”).

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
OUTUBRO	224.980	313.876	350.932	203.959
TOTAL PARCIAL	1.741.064	2.285.689	2.807.220	2.476.568
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>