



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XXIII DCL N° 24

Brasília, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

MESA DIRETORA

Presidente: Wasny de Roure	Vice-Presidente: Agaciel Maia
1º Secretário: Eliana Pedrosa Suplente: Liliane Roriz	2º Secretário: Prof. Israel Batista Suplente: Joe Valle
3º Secretário: Aylton Gomes Suplente: Cristiano Araújo	Corregedor: Patrício Ouvidor: Evandro Garla Proc. Esp. da Mulher: Luzia de Paula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Titulares	Suplentes
Presidente: Chico Leite	Chico Vigilante
Vice-Presidente: Robério Negreiros	Wellington Luiz
Aylton Gomes	Benedito Domingos
Cláudio Abrantes	Joe Valle
Eliana Pedrosa	Celina Leão

COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Titulares	Suplentes
Presidente: Rôney Nemer	Agaciel Maia
Vice-Presidente: Doutor Michel	Cláudio Abrantes
Arlete Sampaio	Patrício
Benedito Domingos	Cristiano Araújo
Washington Mesquita	Eliana Pedrosa

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

Titulares	Suplentes
Presidente: Celina Leão	Eliana Pedrosa
Vice-Presidente: Olair Francisco	Chico Leite
Evandro Garla	Benedito Domingos
Cristiano Araújo	Professor Israel Batista
Luzia de Paula	

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Titulares	Suplentes
Presidente: Chico Vigilante	Chico Leite
Vice-Presidente: Washington Mesquita	Liliane Roriz
Agaciel Maia	Olair Francisco
Professor Israel Batista	Cláudio Abrantes
Paulo Roriz	Rôney Nemer

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Titulares	Suplentes
Presidente: Doutor Michel	Cláudio Abrantes
Vice-Presidente: Olair Francisco	Robério Negreiros
Agaciel Maia	Rôney Nemer
Joe Valle	Professor Israel Batista
Patrício	Arlete Sampaio

COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Titulares	Suplentes
Presidente: Cristiano Araújo	Aylton Gomes
Vice-Presidente: Wellington Luiz	Robério Negreiros
Arlete Sampaio	Evandro Garla
Celina Leão	Washington Mesquita
Cláudio Abrantes	Doutor Michel

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA

Titulares	Suplentes
Presidente: Liliane Roriz	Eliana Pedrosa
Vice-Presidente: Evandro Garla	Arlete Sampaio
Benedito Domingos	Aylton Gomes
Luzia de Paula	Professor Israel Batista
Wellington Luiz	Rôney Nemer

COMISSÃO DE SEGURANÇA

Titulares	Suplentes
Paulo Roriz	Olair Francisco
Vice-Presidente: Chico Vigilante	Chico Leite
Liliane Roriz	Washington Mesquita
Joe Valle	Luzia de Paula
Rôney Nemer	Wellington Luiz

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Titulares	Suplentes
Presidente: Robério Negreiros	Rôney Nemer
Vice-Presidente: Patrício	Chico Vigilante
Aylton Gomes	Cristiano Araújo
Eliana Pedrosa	Liliane Roriz
Professor Israel Batista	Joe Valle

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Titulares	Suplentes
Presidente: Joe Valle	Luzia de Paula
Vice-Presidente: Wellington Luiz	Agaciel Maia
Arlete Sampaio	Chico Vigilante
Chico Leite	Evandro Garla
Eliana Pedrosa	Celina Leão

Atualizado em 07/11/2013

Sumário

Comissões.....	1
Atos Administrativos.....	5
Comunicados.....	6
Contratos.....	6
Relatórios.....	7

Comissões

DIRETORIA LEGISLATIVA

DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES

SACP - SETOR DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

- PROJETO DE LEI nº 597/2011, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) OLAIR FRANCISCO, que dispõe sobre o fornecimento de informações sobre obras em andamento nas circunscrições Regionais do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13

Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 856/2012, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) EVANDRO GARLA, que cria, no âmbito da rede pública de ensino do Distrito Federal o Projeto "Esporte Paraolímpico na Escola".

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13

Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 944/2012, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que institui o Programa de Diagnóstico dos Riscos Geotécnicos e Ambientais no Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13

Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.198/2012, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ROBÉRIO NEGREIROS, que institui o Selo Empresa Estimuladora do Primeiro Emprego no âmbito do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 03/02/14

Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.275/2012, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AYLTON GOMES, que fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal a "Semana Legislativa da Autonomia Política do Distrito Federal".

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 06/12/13

Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.280/2012, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AYLTON GOMES, que torna obrigatória a utilização de material permeável nos estacionamentos que especifica, e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.281/2012, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AYLTON GOMES, que assegura no âmbito do Distrito Federal o acesso, publicização e a divulgação de todos os dados relativos à condição, prevenção e a contenção do tabagismo no Distrito Federal e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.345/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RAAD MASSOUH, que torna obrigatória a presença de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.401/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ROBÉRIO NEGREIROS, que dispõe sobre a aquisição, pelos órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal, de papéis com certificação que comprove que a madeira utilizada na sua fabricação é oriunda de plano de manejo florestal sustentável devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.451/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ROBÉRIO NEGREIROS, que dispõe sobre a obrigatoriedade das lojas de materiais de construção e acabamentos com mais de 1.500 m² para que disponibilizem uma seção reservada exclusivamente para exposição e venda de materiais e produtos destinados às pessoas com necessidades especiais no âmbito do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.526/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CLÁUDIO ABRANTES, que dispõe sobre a inclusão do evento SAMBA BRASÍLIA, no Calendário Oficial do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.675/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que institui o Dia Distrital da Saúde do Homem.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 151/2012, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) SIQUEIRA CAMPOS, que concede Título de Cidadão Honorário ao Senhor Alberto Fernandes de Sousa.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 171/2012, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Demétrius Galinos Contoyannis.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 228/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CELINA LEÃO, que susta a Decisão nº 40 do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP, que criou a Diretoria Financeira e a de Gestão Administrativa e de Pessoal.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 09/12/13
Último Dia: 07/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 237/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) WASNY DE ROURE, que concede o título de Cidadã Honorária de Brasília "Pós-Morte" a Senhora Maria Vitória da Silva de França.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS

- PROJETO DE LEI nº 1.725/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) JOE VALLE, que dispõe sobre a denominação da Rodovia DF-230 localizada na Região Administrativa de Sobradinho RA V.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.726/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) DR. MICHEL, que estabelece a liberação do uso das faixas exclusivas de ônibus do Distrito Federal e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

- PROJETO DE LEI nº 1.717/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) EVANDRO GARLA, que altera o item 1, da alínea a, do inciso V, do art. 1º da Lei nº 4.727, de 28 de dezembro de 2011.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.718/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) EVANDRO GARLA, que altera a Lei 4.949, de 15 de outubro de 2012, que "estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal."

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 239/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ELIANA PEDROSA e CELINA LEÃO, que concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Cleber Roberto Pires.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 240/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AYLTON GOMES, que concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor JADER CAMPOS DA SILVA.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA
Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica

Coordenador: Randal Martins Junqueira
Diagramação e Arte Final: Seção de Editoração – Impressão: Seção de Produção Gráfica
Praça Municipal – Quadra 2 – Lote 5 – CEP: 70 094-902 – Brasília – DF – www.cl.df.gov.br

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 241/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AYLTON GOMES, que concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor MARCELO PAES LANDIM.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 242/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) PROF. ISRAEL BATISTA, que concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Sr. Mário Candido da Silva.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 243/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LILIANE RORIZ, que concede Título de Cidadão Honorário de Brasília à Maria Rita Chaul.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 245/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) WASNY DE ROURE, que concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Gercino José da Silva Filho.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

- PROJETO DE LEI nº 1.724/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RÔNEY NEMER, que "dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras de planos privados de assistência à saúde a disponibilizar aos segurados informações sobre o descredenciamento de hospitais, clínicas e médicos e atualização dos dados de sua rede assistencial em tempo real, no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências".

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

- PROJETO DE LEI nº 1.522/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RÔNEY NEMER, que "dispõe sobre o Programa de Prevenção e Controle do Diabetes nas crianças e adolescentes nas creches e escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal."

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.523/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) WASHINGTON MESQUITA, que dispõe sobre a realização, pela rede pública de saúde do Distrito Federal, de exames que comprovem a predisposição genética para os cânceres de mama, ovário, tireóide, cólon, reto e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.630/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) VÁRIOS DEPUTADOS, que altera a Lei 5.066, de 08 de março de 2013, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de vagas para idosos, gestantes e portadores de deficiência nas praças de alimentação, de shopping centers, restaurantes, galerias, lanchonetes e outros estabelecimentos do setor gastronômico."

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 11/12/13
Último Dia: 11/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.745/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ARLETE SAMPAIO, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de cláusula de proibição de conteúdo discriminatório contra a mulher nos contratos de aquisição de bens e serviços pelo Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

- PROJETO DE LEI nº 1.733/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) DR. MICHEL, que altera a Lei nº 3.877, de 26 de junho de 2006, que "dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal".

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 83/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ELIANA PEDROSA, que altera o disposto na Lei Complementar nº 796, de 22 de dezembro de 2008, que "dispõe sobre a política habitacional para Pessoas com Deficiência no âmbito do Distrito Federal".

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA

- PROJETO DE LEI nº 799/2012, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) BENEDITO DOMINGOS, que dispõe sobre o reconhecimento da profissão de Instrumentador Cirúrgico no âmbito do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.722/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RÔNEY NEMER, que institui o reconhecimento do Hip-Hop como movimento sociocultural de caráter popular no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.739/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) WASNY DE ROURE, que Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal e no Calendário da Secretaria de Estado de Saúde do DF março como o Mês da Tisiologia e Pneumologia.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 09/12/13
Último Dia: 07/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.740/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CELINA LEÃO, que institui o programa "DEZEMBRO VERMELHO" destinado a orientação e assistência ao portador do vírus HIV e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS no âmbito do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 09/12/13
Último Dia: 07/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.746/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AGACIEL MAIA, que dispõe sobre a inclusão do Arraiá dos Caipiras do Bosque da cidade de São Sebastião - RA - XIV, no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.747/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) PROF. ISRAEL BATISTA, que dispõe sobre a instituição do Serviço de Atendimento Veterinário Móvel (SAVEM), para cães e gatos, com intuito de castração, vermifugação, vacinação, primeiros socorros, exames e educação através de conscientização, no Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.748/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CLÁUDIO ABRANTES, que inclui no Calendário Oficial do Distrito Federal o Torneio Nacional de Pássaros Silvestres, etapa de Brasília.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.751/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) EVANDRO GARLA, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o "Dia do Obrero Universal".

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.758/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que declara a Casa do Cantador de Ceilândia Patrimônio Cultural do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.759/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CELINA LEÃO, que estabelece regras para garantir vagas aos alunos já matriculados nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

- PROJETO DE LEI nº 1.690/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ISRAEL BATISTA, que dispõe sobre a criação do programa "Tomeira Verde", que consiste na implantação de mecanismos de captação de água de chuva e seu reuso em todas as escolas públicas do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 14/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.721/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ELIANA PEDROSA, que enquadra as Cooperativas de Catadores de Resíduos Sólidos do Distrito Federal no benefício econômico de que trata a Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de 2003, que "Complementa dispositivos do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal - PRÓ-DF II, aprovado pela Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003, e dá outras providências".

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

COMISSÃO DE SEGURANÇA

- PROJETO DE LEI nº 1.378/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ELIANA PEDROSA, que dispõe sobre a inspeção nas instituições do Sistema de Ensino do Distrito Federal visando a prevenção contra acidentes.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.555/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ELIANA PEDROSA, que dispõe sobre a destinação de espaços reservados para cães nos parques do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

- PROJETO DE LEI nº 1.558/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AGACIEL MAIA, que dispõe sobre a proibição da pesca de cima de pontes, sobre lagos e represas no âmbito do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 13/12/13
Último Dia: 13/02/14

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO GOVERNANÇA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

- PROJETO DE LEI nº 1.721/2013, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RÔNEY NEMER, que dispõe sobre a publicidade de contratos de aluguel de imóveis celebrados pelo Poder Público do Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/12/13
Último Dia: 06/02/14

NOTA - De acordo com o art. 147, do RI/CLDF, o prazo para apresentação de emendas junto às Comissões é de dez dias úteis.

DIRETORIA LEGISLATIVA

DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES

SACP - SETOR DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO EM PLENÁRIO, QUE RECEBERÃO PARECER PELA INADMISSIBILIDADE NAS COMISSÕES. (arts. 143 e/ou 152, do RI/CLDF):

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

- PROJETO DE LEI nº 899/2012, de autoria do Deputado AGACIEL MAIA, que autoriza os motoristas de transportes coletivos a embarcar e desembarcar passageiros, fora das paradas oficiais destinadas a ônibus, quando solicitado por deficientes físicos, deficientes visuais (cegos), maiores de 65 anos e gestantes, no âmbito do Distrito Federal.

PRAZO PARA RECURSO 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 07/02/14

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 13/2011, de autoria da Deputada ELIANA PEDROSA, que susta os efeitos da Portaria nº 14, de 11 de fevereiro de 2011, que "estabelece critérios para a continuidade das análises dos processos, não abrangidos pelo Decreto nº 32.728, de 27/01/2011, do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal- PRO-DF II".

PRAZO PARA RECURSO 1º Dia: 03/02/14
Último Dia: 07/02/14

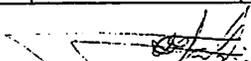
NOTA: De acordo com os arts. 143, § 2º e/ou 152, do RI/CLDF, o prazo para apresentação de recurso é de cinco dias úteis.

Comissão de Assuntos Sociais

CALENÁRIO 2014 DE REUNIÕES DA CAS

MESES	DIAS	HORÁRIO
FEVEREIRO	18	10 horas
MARÇO	11 E 25	10 horas
ABRIL	08 e 29	10 horas
MAIO	13 e 27	10 horas
JUNHO	10 e 24	10 horas
JULHO	RECESSO PARLAMENTAR	
AGOSTO	12 e 26	10 horas
SETEMBRO	9 e 23	10 horas
OUTUBRO	07 e 21	10 horas

NOVEMBRO	11 e 25	10 horas
DEZEMBRO	02	10 horas


Osni Bueno de Freitas
Secretário da CAS

Atos Administrativos

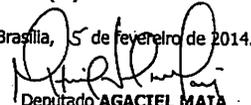
ATO DO PRESIDENTE Nº 51 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a partir de 20/01/2014, ELTON PEREIRA SANTOS, matrícula nº 20.080, do Cargo Especial de Gabinete, CL-03, do gabinete parlamentar do deputado Robério Negreiros. (LP).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

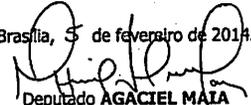
ATO DO PRESIDENTE Nº 52 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

EXONERAR ADELSON RIBEIRO ROCHA, matrícula nº 20.168, do Cargo Especial de Gabinete, CL-06, do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, bem como NOMEÁ-LO para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-08, no gabinete parlamentar do deputado Paulo Roriz. (LP).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

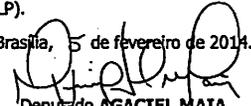
ATO DO PRESIDENTE Nº 53 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, VIVIANE AMORIM FERREIRA DA CRUZ, matrícula nº 19.962, do Cargo Especial de Gabinete, CL-15, do gabinete parlamentar do deputado Aylton Gomes. (LP).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

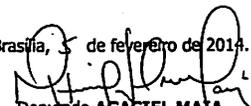
ATO DO PRESIDENTE Nº 54 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

EXONERAR MARCOS LEITE DE ARAUJO, matrícula nº 19.087, do Cargo Especial de Gabinete, CL-09, do gabinete parlamentar do deputado Washington Mesquita, bem como NOMEÁ-LO para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-14, no referido gabinete. (LP).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

ATO DO PRESIDENTE Nº 55 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

1 - EXONERAR VICTOR DUARTE GONCALVES RAMOS, matrícula nº 19.562, do Cargo Especial de Gabinete, CL-03, do Bloco dos Partidos PT/PRB. (LP).

2 - NOMEAR JOSIVÂNIA JORGE DA SILVA GURGEL para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-03, no Bloco dos Partidos PT/PRB. (LP).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

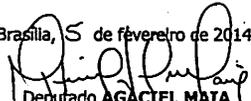
ATO DO PRESIDENTE Nº 56 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

NOMEAR MAIRA BARBOSA DE ALMEIDA para exercer o cargo de Assessor, CL-11, no Gabinete do Terceiro Secretário. (LP).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

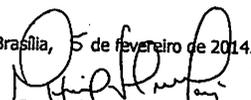
ATO DO PRESIDENTE Nº 57 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

NOMEAR MARCIO HOFMANN MOTA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-02, no gabinete parlamentar do deputado Prof. Israel Batista. (LP).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

ATO DO PRESIDENTE Nº 58 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

1 - EXONERAR LILIANE DE SOUSA DANTAS, matrícula nº 20.016, do Cargo Especial de Gabinete, CL-03, do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. (LP).

2 - EXONERAR ILMA DAS GRAÇAS NAVES, matrícula nº 19.770, do Cargo Especial de Gabinete, CL-02, do gabinete parlamentar do deputado Agaciel Maia. (LP).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

ATO DO PRESIDENTE Nº 59 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

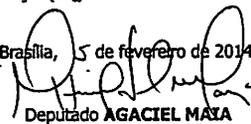
RESOLVE:

1 - EXONERAR FATIMA REJANE BARBOSA CAVALCANTE, matrícula nº 18.456, do cargo de Secretário de Comissão, CL-14, da Comissão de Segurança. (LP).

2 - EXONERAR JOSE MEIRELES FILHO, matrícula nº 20.228, do cargo de Assessor de Comissão, CL-11, da Comissão de Segurança, bem como NOMEÁ-LO para exercer o cargo de Secretário de Comissão, CL-14, na referida Comissão. (LP).

3 – NOMEAR PAULO CESAR PEREZ NUNES, requisitado da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, para exercer o cargo de Assessor de Comissão, CL-11, na Comissão de Segurança. (RQ).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

ATO DO PRESIDENTE Nº 60 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

1 – EXONERAR PEDRO AUSTIN ALVES, matrícula nº 20.003, do Cargo Especial de Gabinete, CL-04, do gabinete parlamentar do deputado Washington Mesquita, bem como NOMEÁ-LO para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-03, no referido gabinete. (LP).

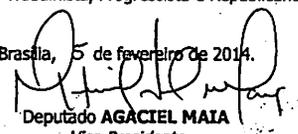
2 – EXONERAR GESONEIDE CARVALHO VERAS NUNES, matrícula nº 19.372, do Cargo Especial de Gabinete, CL-03, do gabinete parlamentar do deputado Washington Mesquita, bem como NOMEÁ-LA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-04, no referido gabinete. (LP).

3 – EXONERAR ROSE MARY SARAIVA LEAL, matrícula nº 18.918, do Cargo Especial de Gabinete, CL-06, do gabinete parlamentar do deputado Washington Mesquita, bem como NOMEÁ-LA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-05, no referido gabinete. (LP).

4 – EXONERAR JULIANA CALDEIRA DA SILVA, matrícula nº 19.040, do Cargo Especial de Gabinete, CL-04, do gabinete parlamentar do deputado Washington Mesquita, bem como NOMEÁ-LA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-03, no referido gabinete. (LP).

5 – EXONERAR LUCIENE MARQUES LIMA BRANDAO, matrícula nº 20.152, do Cargo Especial de Gabinete, CL-03, do gabinete parlamentar do deputado Washington Mesquita, bem como NOMEÁ-LA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-03, no Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. (LP).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

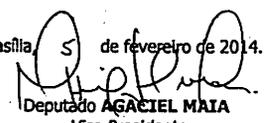
ATO DO PRESIDENTE Nº 61 DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e do que dispõe o art. 44 da Lei Complementar nº 840/2011 e o art. 9º da Resolução nº 232/2007,

1- DESIGNAR MARIA ELISABETE ARAGAO MELO, matrícula nº 18.999, ocupante do Cargo Especial de Gabinete, CL-06, para responder pelos encargos de substituto do cargo em comissão de Chefe de Gabinete, CNE-01, no gabinete parlamentar do deputado Wasny de Roure, nas ausências e impedimentos legais do titular. (LP).

2- DESIGNAR WILSON BARBOSA, matrícula nº 16.796, ocupante do cargo efetivo de Consultor Legislativo, para responder pelos encargos de substituto do cargo em comissão de Secretário-Geral, CNE-02, no Gabinete da Mesa Diretora, nas ausências e impedimentos legais do titular. (CC).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

ATO DO PRESIDENTE Nº 62, de 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no inciso II do art. 128 da Lei Complementar nº 840/2011,

RESOLVE:

DETERMINAR a interrupção de férias, por motivo de necessidade de serviço, a partir de 04 de fevereiro de 2014, das férias referentes ao exercício 2014 do servidor PAULO ELOI NAPPO, matrícula nº 12.118. (RQ).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

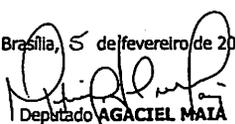
ATO DO PRESIDENTE Nº 63, de 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no inciso II do art. 128 da Lei Complementar nº 840/2011,

RESOLVE:

DETERMINAR a interrupção de férias, por motivo de necessidade de serviço, a partir de 04 de fevereiro de 2014, das férias referentes ao exercício 2013 do servidor ROBSON BEZERRA DA SILVA, matrícula nº 19.852. (RQ).

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

ERRATA

No Item 1 do Ato do Presidente nº 15/2013, publicado no DCL do dia 07/01/2013, e no Item 2 do Ato do Presidente nº 630/2013, publicado no DCL do dia 09/12/2013,

ONDE SE LÊ : IRENILDA PEREIRA FERREIRA
LEIA-SE : IRENILDA PEREIRA PORTUGUEZ

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.


Deputado AGACIEL MAIA
Vice-Presidente
no exercício da Presidência

Comunicados

MEMO 1/2014

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2014.

Do: Gabinete do Deputado Joe Valle.

Ao: Senhor Deputado Wasny de Roure

Presidente da CLDF.

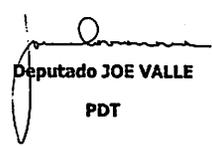
ASSUNTO: Indicação de líder

Senhor Presidente,

Em conformidade com o art. 31, § 1º, do Regimento Interno desta Casa, comunicamos aos membros da Mesa Diretora e demais parlamentares que a partir desta data o Deputado JOE VALLE assume a Liderança do PDT sendo a Deputada CELINA LEÃO sua vice-líder.

Desta forma, solicitamos a leitura em Plenário do presente comunicado seguida de publicação no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Atenciosamente;


Deputado JOE VALLE
PDT


Deputada CELINA LEÃO
PDT

Contratos

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO (4º TERMO ADITIVO)*

Processo nº 001.001.416/2009. Contrato: nº 03/2010 – PG/CLDF. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a empresa CONSERTEX ELETRÔNICA LTDA (Contratada). Objeto: prorrogação do período de vigência do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, o qual passa a ter vigência de 27 de janeiro de 2014 a 26 de janeiro de 2015. Legislação: Lei 12.232/2010, Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, Deputado WASNY NAKLE DE ROURE – Presidente, e, pela Contratada, WESLEY ANULINO ALVES.

*(Republicado por conter incorreção no original, publicado no DCL de 04/02/2014)

Relatórios



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE – PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RELATÓRIO ANALÍTICO
DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA CLDF**

**JANEIRO a DEZEMBRO
2013**

- Encerramento de Exercício -



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
JANEIRO a DEZEMBRO - 2013
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO**

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento da execução orçamentária mostra que as despesas liquidadas pela Câmara Legislativa no mês de dezembro apresentaram crescimento expressivo em relação aos meses anteriores, totalizando R\$ 48,8 milhões. Grande parte desses recursos – cerca de R\$ 37,0 milhões – está associada ao grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", impulsionado pelo pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (13º salário) e da antecipação de férias dos servidores previstas para o mês de janeiro de 2014. Tendo em vista o encerramento do exercício 2013, no mês de dezembro foram inscritas em restos a pagar despesas no valor de R\$ 23,8 milhões, quase todas vinculadas ao grupo de despesa "Outras Despesas Correntes" (coluna "D" do quadro demonstrativo abaixo). Deste total, cerca de R\$ 20,0 milhões correspondem aos gastos com a publicidade institucional da Casa, conforme detalhado no item 2.10 deste Relatório.

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	Dotação inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária Prevista em Dezembro de 2013	Despesa Liquidada Até Dezembro de 2013	Despesas Inscritas em "Restos a Pagar" 2013 (**)	Despesa Total Prevista Para 2013	% Execução do Orçamento 2013
	A	B	C	D	E = C + D	F = E / A
Pessoal e Encargos Sociais	278.800.000	250.750.000	246.143.711	526.871	246.670.582	88,5%
Outras Despesas Correntes	97.185.000	77.355.000	47.091.515	22.411.566	69.503.081	71,5%
Investimentos	11.548.000	2.773.000	941.797	865.215	1.807.012	15,6%
TOTAL	387.533.000	330.878.000	294.177.023	23.803.652	317.980.675	82,1%

(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.

(*) - Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) - Despesas inscritas em restos a pagar em 31/12/2013, a serem pagas a partir de janeiro de 2014 :

São consideradas despesas inscritas em restos a pagar aquelas despesas que já foram empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas (que já foram liquidadas) das não processadas (não liquidadas).

Processadas : São as despesas em que o credor já cumpriu as suas obrigações, isto é, entregou o material, prestou os serviços ou executou a etapa da obra, dentro do exercício. Tem, portanto, direito líquido e certo, faltando apenas o pagamento.

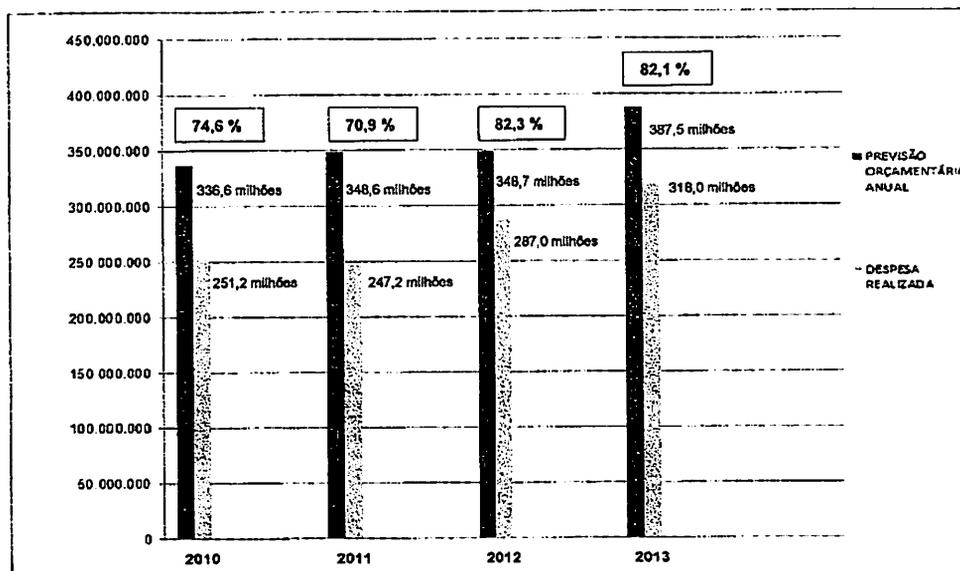
Não Processadas : São as despesas que dependem da prestação do serviço ou fornecimento do material, ou seja, cujo direito do credor não foi apurado. Representam, portanto, despesas ainda não liquidadas.

Embora as despesas inscritas em "Restos a Pagar" sejam pagas no decorrer do exercício de 2014, os recursos utilizados para este fim são aqueles previstos na Lei Orçamentária do Exercício 2013.

No acumulado do ano as despesas liquidadas pela Câmara Legislativa totalizaram R\$ 318,0 milhões (colunas "C", "D" e "E" do quadro demonstrativo anterior), o que corresponde a 82,1% do total de recursos inicialmente previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA - 2013), no valor de R\$ 387,5 milhões (coluna "A"), disponibilizando saldo orçamentário excedente de R\$ 69,5 milhões. Deste total, cerca de R\$ 57,0 milhões foram repassados ao Governo do Distrito Federal para o pagamento de pessoal na Secretaria de Estado de Saúde, conforme créditos suplementares aprovados pelo Plenário desta Casa e autorizados através da Lei nº 5.228, de 02 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 03/12/2013 (págs. 5 e 15); e da Lei nº 5.239, de 16 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 17/12/2013 (págs. 14 e 16).

Conforme ilustrado no gráfico abaixo, o índice que mede o volume de despesas realizadas pela Câmara Legislativa em relação ao total de recursos orçamentários inicialmente previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) vem apresentando crescimento mais acentuado nos últimos dois anos, passando de 70,9% em 2011 para 82,3% em 2012, mantendo-se praticamente inalterado em 2013, alcançando 82,1%.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL DA CLDF



ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013**POR GRUPO DE DESPESA**

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Cresc. % 2011 / 2010	Despesa Realizada em 2012 (*)	Cresc. % 2012 / 2011	Despesa Total Prevista Para 2013 (**)	Cresc. % 2013 / 2012	Cresc. % 2013 / 2010
	A	B	C = B / A	D	E = D / B	F	G = F / D	H = F / A
Pessoal e Encargos Sociais	200.487.413	205.755.546	+ 2,6%	224.420.124	+ 9,1%	246.670.582	+ 9,9%	+ 23,0%
Outras Despesas Correntes	36.417.195	39.158.016	+ 7,5%	61.449.479	+ 56,9%	69.503.081	+ 13,1%	+ 90,9%
Investimentos	14.288.629	2.244.585	- 84,3%	1.167.607	- 48,0%	1.807.012	+ 54,8%	- 87,4%
TOTAL	251.193.237	247.158.147	- 1,6%	287.037.210	+ 16,1%	317.980.675	+ 10,8%	+ 26,6%

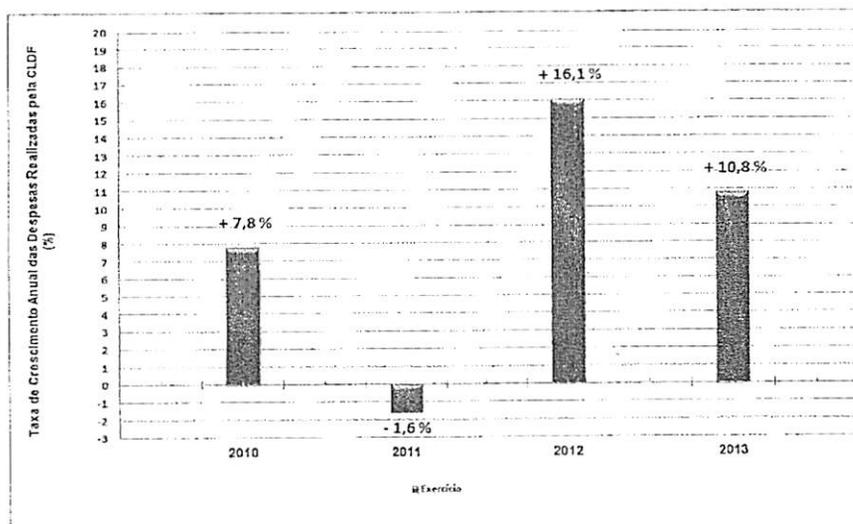
Fonte :Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

Conforme expresso no quadro demonstrativo acima, o volume de despesas realizadas em 2013 cresceu 10,8% em relação ao exercício 2012 (coluna "G"), com destaque para o grupo de despesa "Investimentos", com aumento de 54,8% ; "Outras Despesas Correntes" – com aumento de 13,1 % - e "Pessoal e Encargos Sociais", crescendo 9,9% . No que se refere a este último grupo de despesa, o aumento verificado está associado à reposição de perdas inflacionárias aos salários dos servidores, ocorrido no mês de maio/2013, e a incorporação de parte da GPE (gratificação de permanência de efetivos) aos vencimentos dos servidores, ocorrida no mês de setembro, além do crescimento vegetativo da folha de pagamento (pagamento de adicional por tempo serviço e progressão na carreira). Todavia, vale ressaltar que, mesmo frente a este crescimento da despesa, o resultado alcançado recentemente pela CLDF no último "Relatório de Gestão Fiscal" – referente ao 3º Quadrimestre de 2013 – indica que as despesas com pessoal comprometeram 1,48% da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal no período de Janeiro a Dezembro de 2013, mantendo-se inalterado em relação ao resultado obtido no 3º Quadrimestre de 2012, o que demonstra o equilíbrio alcançado pela instituição em relação aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Limite Máximo de 1,7% e Limite Prudencial de 1,62%).

Na análise dos últimos quatro anos (coluna "H"), observa-se que as despesas realizadas pela CLDF cresceram 26,6% em relação a 2010, acompanhando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (Índice oficial de inflação do país), que ficou em 26,4% no período compreendido entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2013. Destacam-se os grupos de despesa "Outras Despesas Correntes" – com aumento expressivo de 90,9% ; "Pessoal e Encargos Sociais" – crescendo 23% e; "Investimentos" - com recuo de 87,4%, sendo este último justificado pelo grande volume de despesas realizadas em 2010 em função da transferência da Câmara Legislativa para sua nova sede.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA CLDF

Complementando as informações deste Relatório Analítico, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico : <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/relatorios-orcamenty/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria/>

2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	Dotação inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Reprogramações Orçamentárias Realizadas em 2013 (Cancelamentos e Suplementações)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013	Despesa Total Prevista Para 2013 (**)	% Execução do Orçamento 2013	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C=(A-B)	D	E=(D/A)	E=(B-D)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	99.000	0	99.000	89.581	90,5%	+ 9.419
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	- 170.000	82.000	63.373	25,1%	+ 18.627
Administração de Pessoal da CLDF	273.100.000	- 29.000.000	244.100.000	240.339.223	88,0%	+ 3.760.777
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	+ 2.000.000	25.020.000	23.498.851	102,1%	+ 1.521.149
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	- 14.325.000	17.353.000	14.541.901	45,9%	+ 2.811.099
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	- 350.000	387.000	319.493	43,4%	+ 67.507
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	2.737.000	- 1.675.000	1.062.000	687.690	25,1%	+ 374.310
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.345.000	- 2.325.000	3.020.000	2.231.662	41,8%	+ 788.338
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	- 350.000	30.000	501	0,1%	+ 29.499
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	0	27.000.000	25.731.065	95,3%	+ 1.268.935
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	- 7.400.000	100.000	73.334	1,0%	+ 26.666
Funcionamento da Rádio Legislativa	2.000.000	- 2.000.000	0	0	0,0%	0
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	408.000	- 150.000	258.000	7.900	1,9%	+ 250.100
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	- 600.000	0	0	0,0%	0
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	814.000	- 600.000	214.000	21.170	2,6%	+ 192.830
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	390.000	- 60.000	330.000	220.000	56,4%	+ 110.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0,0%	0
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	10.473.000	+ 1.350.000	11.823.000	10.154.931	97,0%	+ 1.668.069
TOTAL - CLDF	387.533.000	- 56.655.000	330.878.000	317.980.675	82,1%	+12.897.325

(*) - Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

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

Uma das ferramentas utilizadas no processo de planejamento realizado pela Câmara Legislativa, no qual incorpora a linha estratégica associada à linha operacional, consiste nos Planos Setoriais das unidades organizacionais. Neles são definidas as ações a serem implementadas por cada uma dessas unidades, bem como as parcerias e as respectivas previsões de despesas necessárias ao desenvolvimento dessas ações. Por sua vez, todas essas ações têm com objetivo principal contribuir com a implementação dos projetos estratégicos aprovados pela Mesa Diretora. O orçamento anual da CLDF, realizado de forma participativa e integrada, envolvendo todas as unidades e gestores da Casa, nada mais é do que a consolidação de todas essas despesas, expressas Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013", disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência" :<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). Logo, a análise do comportamento da execução do orçamento anual da instituição é de fundamental importância para auxiliar na identificação das causas/fatores que vêm dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento de determinadas ações, sobretudo daquelas listadas nos Níveis 2, 3 e 4 do quadro demonstrativo a seguir.

Nível 1 - Subtítulos que consumiram mais de 50% das dotações orçamentárias inicialmente previstas			
SUBTÍTULOS	Dotação inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Despesa Total Prevista Para 2013 (**)	% Execução do Orçamento 2013
	A	B	C=(B/A)
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	23.498.851	102,1%
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	10.473.000	10.154.931	97,0%
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	25.731.065	95,3%
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	99.000	89.581	90,5%
Administração de Pessoal da CLDF	273.100.000	240.339.223	88,0%
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	390.000	220.000	56,4%

Nível 2 - Subtítulos que consumiram entre 10% e 49% das dotações orçamentárias inicialmente previstas			
SUBTÍTULOS	Dotação inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Despesa Total Prevista Para 2013 (**)	% Execução do Orçamento 2013
	A	B	C=(B/A)
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	14.541.901	45,9%
Capacitação de Servidores - Escola do Legislativo	737.000	319.493	43,4%
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.345.000	2.231.662	41,8%
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	2.737.000	687.690	25,1%
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	63.373	25,1%

Nível 3 - Subtítulos que consumiram menos de 10% das dotações orçamentárias inicialmente previstas			
SUBTÍTULOS	Dotação inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Despesa Total Prevista Para 2013 (**)	% Execução do Orçamento 2013
	A	B	C=(B/A)
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Societ. do DF	814.000	21.170	2,6%
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	408.000	7.900	1,9%
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	73.334	1,0%
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	501	0,1%

Nível 4 - Subtítulos que não consumiram as dotações orçamentárias previstas			
SUBTÍTULOS	Dotação inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Despesa Total Prevista Para 2013 (**)	% Execução do Orçamento 2013
	A	B	C=(B/A)
Funcionamento da Rádio Legislativa	2.000.000	-	0 %
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	-	0 %
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	0 %

(*) - Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

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

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

As despesas realizadas em 2013 neste programa de trabalho estão associadas à contribuição mensal em favor da União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (no valor de R\$ 7.215,12/mês) e a contribuição anual de R\$ 3,0 mil destinada à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Incorporando o valor de R\$ 7.215,12 liquidado no último mês, o montante acumulado em 2013 totalizou R\$ 89,6 mil , consumindo 90,5% dos recursos previstos para esta finalidade na Lei Orçamentária Anual (R\$ 99,0 mil), disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário anual excedente de R\$ 9,4 mil , conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo.

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

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.50.41 - Contribuições	99.000	99.000	89.581	-	89.581	+ 9.419
TOTAL	99.000	99.000	89.581	-	89.581	+ 9.419

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

A análise das despesas realizadas nos últimos anos (2010 a 2013 - Quadro Demonstrativo abaixo) mostra crescimento gradual até 2012, mantendo-se inalterado em 2013 uma vez que não ocorreram reajustes nos valores dessas contribuições.

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.50.41 - Contribuições	56.499	86.825	89.581	89.581
TOTAL	56.499	86.825	89.581	89.581

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

(**) 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

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	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Física	22.000	0	-	-	-	-
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	80.000	10.000	7.621	-	7.621	+ 2.379
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	3.400	3.330	-	3.330	+ 70
33.90.93 – Indenizações e Restituições	150.000	68.600	52.422	-	52.422	+ 16.178
TOTAL	252.000	82.000	63.373	-	63.373	+ 18.627

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

Confirmando a tendência verificada em meses anteriores, em dezembro foram liquidadas apenas despesas relativas aos exames laboratoriais e a campanha de vacinação dos servidores contra a gripe, ambos realizados no decorrer deste ano através das clínicas e laboratórios credenciados junto ao FASCAL – Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa. Em 2013 esta despesa, contabilizada na rubrica “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, totalizou R\$ 52,4 mil, representando 82,7% do total de gastos realizados neste programa de trabalho, no valor de R\$ 63,4 mil (coluna “E” do quadro demonstrativo acima). Observa-se que, assim como ocorrido em anos anteriores, em 2013 foi discreto o ritmo de despesas realizadas

nas demais rubricas que compõe esta atividade, totalizando apenas R\$ 7,6 mil com o pagamento de contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares e serviços de lavanderia hospitalar (elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica), ficando abaixo do valor de R\$ 17,9 mil registrado em 2012 (colunas "C" e "D" do quadro demonstrativo abaixo). Todas as despesas previstas para este programa de trabalho fazem parte do Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013", disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência" :<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

Frente a este cenário, foi realizado no mês de dezembro o cancelamento parcial de dotação orçamentária destinada a este programa de trabalho – no valor de R\$ 170,0 mil – transferidos para Secretaria de Estado de Saúde do GDF visando suplementar recursos para o pagamento de pessoal (Lei nº 5.239, de 16/12/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 17/12/2013),

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.90.36 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Física	-	-	819	-
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	8.880	-	17.892	7.621
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	775	3.330
33.90.93 – Indenizações e Restituições	17.253	50.472	49.522	52.422
TOTAL	26.133	50.472	69.008	63.373

Fonte :Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Assim como ocorre todos os anos, o mês de dezembro é marcado por expressivo crescimento das despesas com pessoal, influenciado pelo pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (13º salário) e da antecipação de férias dos servidores previstas para o mês de janeiro subsequente. Essas despesas sazonais, somadas aos salários do mês de dezembro, totalizaram um gasto mensal de R\$ 37,0 milhões, contra a média R\$ 18,5 milhões verificada nos meses anteriores. Considerando os demais elementos de despesa que compõe este programa de trabalho, no acumulado do ano foram despendidos R\$ 240,3 milhões (coluna "E" do quadro demonstrativo a seguir), já computados neste total as despesas inscritas em restos a pagar, da ordem de R\$ 307,0 mil (coluna "D").

Este desempenho fez com que a previsão orçamentária anual destinada a esta atividade – no valor inicial de R\$ 273,1 milhões (coluna "A") – não fosse totalmente utilizada, possibilitando que parte do saldo orçamentário excedente fosse oferecido em contrapartida para abertura de crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado de Saúde do GDF, o que ocorreu através da Lei nº 5.228, de 02 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 03/12/2013 (págs. 5 e 15), transferindo R\$ 15,0 milhões; e da Lei nº 5.239, de 16 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 17/12/2013 (págs. 14 e 16), transferindo R\$ 10,0 milhões. Também foram cancelados R\$ 2,0 milhões para suplementar o programa de trabalho "Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF" no elemento de despesa

"33.90.08 – Auxílio Alimentação" (Lei nº 5.239, de 16 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 17/12/2013 - págs. 14 e 16). Mesmo assim, com o encerramento do exercício, o saldo orçamentário neste programa de trabalho continuou excedente em R\$ 3,8 milhões (coluna "F").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000.000	225.000.000	222.506.848	27.962	222.534.810	+ 2.465.190
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	16.000.000	16.700.000	15.720.963	279.037	16.000.000	+ 700.000
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.800.000	1.600.000	1.336.519	-	1.336.519	+ 263.481
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	15.000.000	500.000	265.285	-	265.285	+ 234.715
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	300.000	300.000	202.610	-	202.610	+ 97.390
TOTAL	273.100.000	244.100.000	240.032.225	306.999	240.339.223	+ 3.760.777

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

Os dados apresentados no quadro demonstrativo abaixo mostram crescimentos progressivos nos últimos anos, sendo de 8,5% em 2013 quando comparado a 2012, o que pode ser explicado pelo reajuste salarial de 8% concedido aos servidores efetivos e comissionados a partir do mês de maio e pela incorporação de parte da GPE (gratificação de permanência de efetivos) aos vencimentos dos servidores, ocorrida no mês de setembro, além do crescimento vegetativo da folha de pagamento (pagamento de adicional por tempo serviço e progressão na carreira).

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	171.876.903	179.928.229	201.156.751	222.534.810
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.386.693	12.381.752	14.405.785	16.000.000
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	2.382.067	1.696.598	1.336.519
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	7.901.824	4.147.580	265.285
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	147.379	188.005	181.308	202.610
TOTAL	189.211.070	202.781.878	221.588.022	240.339.223

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

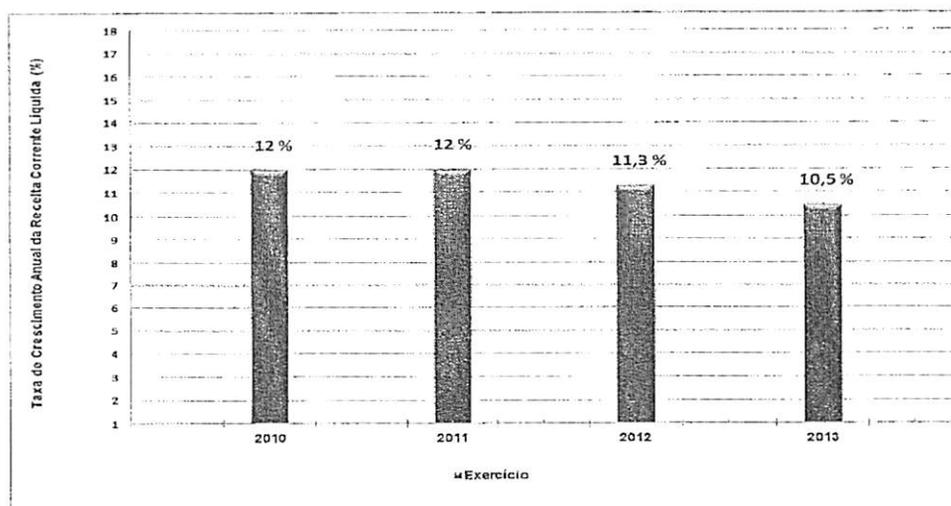
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – L R F

Contrariando a performance verificada em meses anteriores, a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal apurada no mês de dezembro caiu 4,3% em relação a dezembro de 2012 (coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo) - correspondendo a R\$ 1,52 bilhão (coluna "B") - o que foi inesperado tendo em vista que este mês é considerado o mais expressivo na arrecadação do GDF, conforme ocorrido em 2012 e em anos anteriores (coluna "A"). Este resultado obtido em dezembro chegou a ficar menor que aquele obtido no mês de maio/2013, da ordem de R\$ 1,7 bilhão (coluna "B"). No acumulado dos últimos doze meses – referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2013 – a RCL totalizou R\$ 15,8 bilhões, o que corresponde a um aumento de 10,5% em relação ao mesmo período do ano anterior (coluna "C").

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Período : Janeiro/2012 a Dezembro/2012		Período : Janeiro/2013 a Dezembro/2013		Variação (%) Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	(c) = (b) / (a)
	(a)		(b)	
Janeiro / 2012	1.027.853.615,97	Janeiro / 2013	1.120.642.154,33	+ 9,0 %
Fevereiro / 2012	965.734.720,74	Fevereiro / 2013	1.083.802.012,78	+ 12,2 %
Março / 2012	1.066.130.743,74	Março / 2013	1.088.442.495,67	+ 2,1 %
Abril / 2012	1.253.793.644,12	Abril / 2013	1.434.052.273,99	+ 14,4 %
Mai / 2012	1.340.015.076,08	Mai / 2013	1.670.262.630,03	+ 24,6 %
Junho / 2012	1.182.310.073,18	Junho / 2013	1.337.419.005,88	+ 13,1 %
Julho / 2012	1.192.618.944,02	Julho / 2013	1.335.556.131,40	+ 12,0 %
Agosto / 2012	1.172.688.420,31	Agosto / 2013	1.233.550.943,52	+ 5,2 %
Setembro / 2012	1.241.082.507,17	Setembro / 2013	1.322.702.229,93	+ 6,6 %
Outubro / 2012	1.192.918.001,10	Outubro / 2013	1.377.490.762,10	+ 15,5 %
Novembro / 2012	1.087.742.863,89	Novembro / 2013	1.286.099.706,80	+ 18,2 %
Dezembro / 2012	1.589.547.636,68	Dezembro / 2013	1.521.885.106,31	- 4,3 %
TOTAL	14.312.436.247,00	TOTAL	15.811.905.452,74	↑ 10,5 %

Quanto ao crescimento da RCL, chama atenção a trajetória decrescente que vem observada nos últimos anos, conforme ilustrado no gráfico a seguir.

EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Com relação aos gastos com pessoal (computados de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal), o total apurado no período dos últimos doze meses (Janeiro a Dezembro de 2013) foi da ordem de R\$ 234.442.609,58 , o que corresponde a 1,48% da Receita Corrente Líquida neste 3º Quadrimestre de 2013.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	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.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A+B+C+D+E+F)
JAN./2013	18.207.346,12	-	185.929,07	77.107,29	142.615,62	-	18.612.998,10
FEV./2013	16.346.569,21	1.425.359,40	118.190,86	-	339.305,75	14.864,54	18.244.289,76
MAR./2013	15.911.503,39	1.176.379,80	19.828,36	23.591,54	94.278,84	186.129,44	17.411.711,37
ABR./2013	15.803.225,09	1.162.297,81	89.844,12	1.255.159,94	578.973,02	118.340,44	19.007.840,42
MAI./2013	17.132.757,56	1.166.409,39	110.741,68	54.281,25	674.040,20	82.953,01	19.221.183,09
JUN./2013	20.627.477,30	1.232.237,35	93.843,36	-	101.454,43	66.563,70	22.121.576,14
JUL./2013	16.781.384,90	1.247.148,83	80.116,34	36.637,80	358.214,89	89.609,32	18.593.112,08
AGO./2013	16.837.258,80	1.264.938,50	112.619,37	-	108.827,92	112.828,97	18.436.473,56
SET./2013	17.274.240,46	1.213.262,58	112.638,71	-	108.596,96	250.393,69	18.959.132,40
OUT./2013	17.298.872,71	1.273.528,43	108.061,59	-	201.280,20	126.572,90	19.008.315,83
NOV./2013	17.038.431,31	1.273.168,30	121.606,21	1.555,30	392.553,04	100.062,41	18.926.376,57
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
Jan. a Dez. / 2013	222.534.809,94	16.202.609,78	1.336.518,73	1.512.724,17	3.506.807,09	1.577.111,92	246.670.581,63

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
JAN./2013	77.107,29	142.615,62	-	900.641,25	93.371,60	17.399.262,34
FEV./2013	-	339.305,75	-	315.582,78	96.171,42	17.493.229,81
MAR./2013	23.591,54	94.278,84	-	236.803,66	100.584,49	16.956.452,84
ABR./2013	1.255.159,94	578.973,02	-	239.133,40	95.560,43	16.839.013,63
MAI./2013	54.281,25	674.040,20	-	263.200,73	121.718,61	18.107.942,30
JUN./2013	-	101.454,43	-	261.845,05	119.488,30	21.638.788,36
JUL./2013	36.637,80	358.214,89	-	137.788,42	113.503,90	17.946.967,07
AGO./2013	-	108.827,92	-	195.677,86	121.933,24	18.010.034,54
SET./2013	-	108.596,96	-	201.272,79	118.513,98	18.530.748,67
OUT./2013	-	201.280,20	-	167.915,96	133.541,93	18.505.577,74
NOV./2013	1.555,30	392.553,04	-	255.055,07	125.750,50	18.150.462,66
DEZ./2013	64.391,05	406.666,22	-	2.531.086,50	262.298,92	34.337.259,27
Restos a Pagar	-	-	-	-	-	526.870,35
Jan. a Dez. / 2013	1.512.724,17	3.506.807,09	0,00	5.706.003,47	1.502.437,32	234.442.609,58

Este índice de participação das despesas com pessoal da CLDF sobre a Receita Corrente Líquida obtido no 3º Quadrimestre de 2013 pouco oscilou em relação àqueles obtidos nos quadrimestres anteriores, voltando a ficar igual ao verificado no 3º Quadrimestre de 2012, ou seja, mantendo-se abaixo dos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Limite Máximo de 1,7% e Limite Prudencial de 1,62%), o que confirma a estabilidade alcançada pela CLDF nos últimos anos no que se refere ao controle de seus gastos.

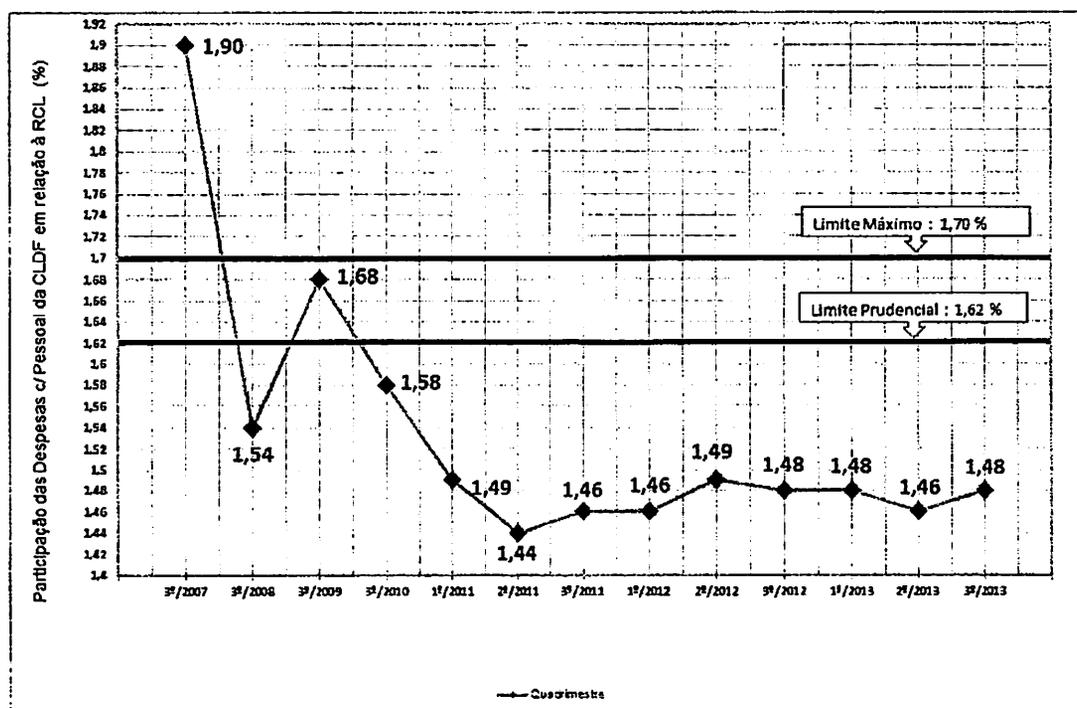
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL DA CLDF
EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RESULTADO POR QUADRIMESTRE - 2013

R\$ 1,00

Resultado por Quadrimestre 2013	Receita Corrente Líquida (RCL) apurada nos últimos 12 meses	Despesa Total com Pessoal da CLDF computada nos últimos 12 meses	Participação da Despesa com Pessoal da CLDF sobre a RCL
1º Quadrimestre (Maio/2012 a Abril/2013)	14.725.862.459,20	217.555.527,08	1,48 %
2º Quadrimestre (Setembro/2012 a Agosto/2013)	15.415.018.656,44	225.126.666,45	1,46 %
3º Quadrimestre (Janeiro a Dezembro/2013)	15.811.905.452,74	234.442.609,58	1,48 %

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

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



Na análise comparativa dos últimos anos (2010 a 2013), os dados apresentados abaixo mostram que a Receita Corrente Líquida (RCL) apresentou crescimento de 37,8% neste período enquanto os gastos com pessoal tiveram aumento de 28,9% , o que corresponde a uma queda de 6,3% na participação dessas despesas sobre a RCL.

VARIAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO DISTRITO FEDERAL
E DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF
EXERCÍCIOS 2010 a 2013

	3º Quadr. 2010	3º Quadr. 2011	3º Quadr. 2012	3º Quadr. 2013	Varição % 2013 / 2010
Receita Corrente Líquida RCL	11.485.148.499,11	12.859.741.832,57	14.312.436.247,00	16.811.905.452,74	+ 37,7 %
Despesas com Pessoal da CLDF	181.893.492,72	187.424.429,18	211.210.230,79	234.442.609,68	+ 28,9 %
Participação % das Despesas com Pessoal sobre a RCL	1,58 %	1,46 %	1,48 %	1,48 %	- 6,3 %

2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que as despesas liquidadas neste programa de trabalho oscilaram bastante durante os últimos meses, passando de R\$ 1,79 milhão em outubro para R\$ 1,93 milhão em novembro e para R\$ 2,1 milhões em dezembro, reflexo das prerrogativas tratadas na Resolução nº 269/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 25/11/2013. Entretanto, deve-se chamar atenção para o fato de que, no mês de dezembro, foi realizado o pagamento antecipado do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro/2014 (no valor de R\$ 1,84 milhão), o que fez a despesa anual com a concessão de benefícios aos servidores totalizar R\$ 23,5 milhões (coluna "E" do quadro demonstrativo a seguir), superando assim projeções apresentadas nos Relatórios Análíticos anteriores. Com isto, foi necessário realizar abertura de crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual (LOA-2013) - no valor de R\$ 2 milhões - para reforço de dotação no "elemento de despesa "33.90.46 – auxílio alimentação", sendo oferecidos em contrapartida recursos orçamentários do programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF" - elemento de despesa "31.90.11 – vencimentos e vantagens fixa" (Lei nº 5.239/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 17/12/2013 – págs. 14 e 16). Considerando que a previsão orçamentária anual neste programa de trabalho passou a ser de R\$ 25,0 milhões (coluna "B"), o saldo orçamentário ao final do exercício 2013 ficou excedente em R\$ 1,5 milhão (coluna "D").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.960.000	3.960.000	3.305.975	-	3.305.975	+ 654.025
33.90.46 – Auxílio Alimentação	18.100.000	20.100.000	19.669.070	-	19.669.070	+ 430.930
33.90.49 – Auxílio Transporte	960.000	960.000	523.806	-	523.806	+ 436.194
TOTAL	23.020.000	25.020.000	23.498.851		23.498.851	+ 1.521.149

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

Os dados da série histórica identificados no quadro demonstrativo abaixo mostram que as despesas realizadas com a concessão de benefícios aos servidores cresceram 28,3 % no período de quatro anos, obtendo relativa vantagem ante a inflação acumulada no mesmo período, que foi de 26,4% (IPCA/IBGE – Janeiro de 2010 a Dezembro de 2013). Analisando individualmente cada um dos benefícios concedidos, observa-se crescimento de 13,4 % no auxílio creche; de 36,1 % no auxílio alimentação e queda de 44,6 % no auxílio transporte. Por último, vale destacar a retração dos gastos observada isoladamente no ano de 2011, reflexo da exoneração de 600 servidores comissionados, ocorrida no primeiro trimestre daquele ano, o que paralelamente resultou em menor demanda na concessão de benefícios.

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.916.187	2.733.569	3.100.888	3.305.975
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	14.116.219	16.202.267	19.669.070
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	564.607	537.748	523.806
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	31.769	-	-
TOTAL	18.316.930	17.446.164	19.840.902	23.498.851

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

As reprogramações orçamentárias realizadas neste programa de trabalho durante os meses de novembro e dezembro resultaram no corte orçamentário expressivo de R\$ 14,3 milhões. A maior parte desses recursos - R\$ 12,8 milhões - foram transferidos para suplementar o orçamento da Secretaria de Estado de Saúde do GDF (Lei nº 5.239, de 16/12/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 17/12/2013), enquanto a parcela menor - no valor de R\$ 1,5 milhão - foi remanejada para reforço orçamentário no programa de trabalho "Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF" (Lei nº 5.210, de 01/11/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 04/11/2013). Este ajuste diminuiu em 45,1% a dotação orçamentária anual, passando de R\$ 31,7 milhões (coluna "A" do quadro demonstrativo abaixo) para R\$ 17,3 milhões ao final do exercício 2013 (coluna "B"). Já o acompanhamento da execução orçamentária mostra que até dezembro as despesas liquidadas totalizaram R\$ 12,2 milhões (coluna "C"), enquanto as despesas inscritas em restos a pagar representaram R\$ 2,4 milhões (coluna "D"), elevando a despesa anual para R\$ 14,5 milhões (coluna "E") e disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário excedente da ordem de R\$ 2,8 milhões (coluna "F").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.14 – Diárias	185.000	135.000	83.500	-	83.500	+ 51.500
33.90.30 – Material de Consumo	1.860.000	960.000	469.924	44.915	514.839	+ 445.161
33.90.33 – Passagens	265.000	465.000	173.683	37.688	211.371	+ 253.629
33.90.35 – Serviços de Consultoria	300.000	225.000	30.000	120.000	150.000	+ 75.000
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	487.000	87.000	0	7.900	7.900	+ 79.100
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	20.328.000	13.683.000	10.981.114	1.422.367	12.403.481	+ 1.279.519
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	42.000	42.000	9.121	11.547	20.668	+ 21.332
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	45.000	30.818	-	30.818	+ 14.182
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	8.211.000	1.711.000	391.607	727.715	1.119.322	+ 591.678
TOTAL	31.678.000	17.353.000	12.169.768	2.372.133	14.541.901	+ 2.811.099

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

(***) – 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 referente à evolução das despesas realizadas nesta atividade mostra que entre 2010 (R\$ 20,7 milhões) e 2013 (R\$ 14,5 milhões) houve redução de quase 30%, pressionada pela queda significativa no elemento de despesa "44.90.52 - equipamentos e material permanente", passando de R\$ 12,4 milhões em 2010 (ano em que ocorreu a mudança da Câmara Legislativa para sua nova sede, gerando despesas com aquisição de equipamentos e mobiliário) para R\$ 1,1 milhão em 2013; e no elemento de

despesa "33.90.30 - material de consumo", que passou de R\$ 1,7 milhão em 2010 para R\$ 514,8 mil em 2013. Em sentido inverso, houve aumento de 91,3% no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" (onde estão contabilizados todos os contratos de manutenção da Casa como: água, luz, telefone, correios, serviços de limpeza, vigilância, socorro e salvamento, manutenção de máquinas e equipamentos, dentre outros), passando de R\$ 6,5 milhões em 2010 para R\$ 12,4 milhões em 2013.

**ANÁLISE COMPARATIVA DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO
POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIOS 2010 a 2013**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO			
	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (**)
33.90.14 – Diárias	510	30.240	115.984	83.500
33.90.30 – Material de Consumo	1.737.771	682.680	543.965	514.839
33.90.33 – Passagens	923	130.159	322.876	211.371
33.90.35 – Serviços de Consultoria	-	-	-	150.000
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	4.410	340	386	7.900
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	6.484.116	9.397.631	10.859.510	12.403.481
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	7.413	13.947	13.562	20.668
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.114	112.769	18.257	30.818
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	12.444.664	950.873	973.227	1.119.322
TOTAL	20.693.921	11.318.639	12.847.767	14.541.901

Fonte :Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

Na sequência serão apresentadas informações mais detalhadas quanto ao comportamento das principais despesas que integram esta atividade :

→ **DIÁRIAS (elemento de despesa 33.90.14) :**

De acordo com os dados expressos no quadro demonstrativo abaixo, em 2013 as despesas liquidadas com "diárias no país" e "diárias no exterior" tiveram queda de 28% frente ao resultado obtido no ano anterior, passando de R\$ 116,0 mil em 2012 para R\$ 83,5 mil em 2013. De modo geral, o comportamento na utilização desses serviços nos últimos quatro anos ficou marcado pelo crescimento das viagens oficiais autorizadas no último biênio (2012-2013) em relação ao primeiro (2010-2011).

**ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE
" DIÁRIAS – ELEMENTO DE DESPESA 33.90.14 "**
EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

PRINCIPAIS SUBELEMENTOS DE DESPESA	DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO			
	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (**)
Diárias no país	510	3.405	27.970	43.509
Diárias no exterior	-	26.835	88.014	39.991
TOTAL	510	30.240	115.984	83.500

Fonte :Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

→ **MATERIAL DE CONSUMO (elemento de despesa 33.90.30) :**

SÉRIE HISTÓRICA	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (**)
33.90.30 – Material de Consumo	1.737.771	682.680	543.965	514.839

Fonte :Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

Em 2013 a despesa realizada com aquisição de material de consumo ficou em R\$ 514,8 mil , registrando o menor valor no intervalo analisado (2010 - 2013). Este comportamento reflete uma tendência verificada desde 2010, mostrando uma queda expressiva do primeiro biênio 2010-2011 para o segundo biênio 2012-2013, passando de R\$ 2,4 milhões para R\$ 1,1 milhão , respectivamente. Observa-se que em 2013 houve queda de 5,3% no volume de despesas realizadas em relação a 2012, mostrando uma maior acomodação - com poucas distorções - na análise individual dos principais subelementos de despesa que compõe esta rubrica (quadro demonstrativo abaixo). Ainda assim destaca-se a queda "pontual" dos seguintes itens de despesas em 2013: "gêneros de alimentação", "material de copa e cozinha", "material para manutenção de bens imóveis", "material elétrico e eletrônico" e "material bibliográfico não imobilizável". Em sentido oposto, tiveram crescimento expressivo: "material de expediente" e "material para manutenção de veículos".

**ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE
" MATERIAL DE CONSUMO – ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 "**
EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

PRINCIPAIS SUBELEMENTOS DE DESPESA	DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO			
	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (**)
Combustíveis e lubrificantes	4.046	36.049	34.655	47.806
Gêneros de alimentação	51.372	50.932	56.140	23.257
Material de expediente	141.626	117.894	110.848	168.533
Material de copa e cozinha	27.028	18.729	46.543	20.352
Material de limpeza e produtos de higienização	35.741	12.661	775	4.637
Material farmacológico	10.205	5.514	8.194	8.596
Uniformes	-	3.068	33.039	-
Material para manutenção de bens imóveis	114.930	6.665	16.878	8.908
Material para manutenção de bens móveis	3.189	2.916	10.579	30.339
Material elétrico e eletrônico	414	460	75.118	38.254
Material para áudio, vídeo e foto	-	-	4.290	5.167
Material para comunicações	15.800	6.700	600	3.150
Material para manutenção de veículos	9.806	13.001	9.683	51.966
Material para utilização em gráfica	167.749	202.653	-	5.890
Material bibliográfico não imobilizável	22.709	15.471	23.974	5.774
Material de sinalização visual e afins	3.490	8.665	4.400	7.750
Despesas de pronto pagamento	2.048	150.000	2.132	84

Fonte :Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

→ **PASSAGENS (elemento de despesa 33.90.33) :**

De janeiro a dezembro deste ano as despesas liquidadas com a emissão de passagens (que envolvem a emissão para o país e para o exterior) totalizaram R\$ 211,4 mil , refletindo queda de 34,5% em relação a igual período de 2012. Analisando por outra ótica, observa-se que, devido a uma maior participação no número de viagens oficiais autorizadas, houve intensificação no uso desses serviços a partir do último biênio 2012-2013 (R\$ 534,2 mil) em comparação ao biênio anterior 2011-2012 (R\$ 131,1 mil) .

**ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE
"PASSAGENS – ELEMENTO DE DESPESA 33.90.33"
EXERCÍCIOS 2010 a 2013**

R\$ 1,00

PRINCIPAIS SUBELEMENTOS DE DESPESA	DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO			
	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (**)
Passagens para o país	923	15.948	29.346	94.324
Passagens para exterior	-	114.211	293.530	117.048
TOTAL	923	130.159	322.876	211.371

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

→ **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA (elemento de despesa 33.90.39) :**

SÉRIE HISTÓRICA	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (**)
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	6.484.116	9.397.631	10.869.510	12.403.481

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

A participação das despesas com contratos de manutenção e prestação de serviços realizados por pessoa jurídica atingiram o montante de R\$ 12,4 milhões em 2013, despontando crescimento de 91,3% no intervalo correspondente a quatro anos. O desempenho individual neste elemento de despesa fez o grande diferencial na despesa total desta atividade no ano de 2013, ultrapassando em 14,2% o resultado alcançado em 2012 (R\$ 10,9 milhões). De certo modo, parte deste resultado se deve à inflação de 5,84% em 2012 e de 5,91% em 2013 (IPCA/IBGE), sobretudo se for considerado o fato de que muitos dos contratos de manutenção da Casa são reajustados por este índice.

**ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE
"OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA / ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39"
EXERCÍCIOS 2010 a 2013**

R\$ 1,00

PRINCIPAIS SUBELEMENTOS DE DESPESA	DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO				Variação % (2013/2012)
	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (**)	
Assinatura de periódicos e anuidades	215.547	235.797	243.925	223.197	- 8,5%
Locação de máquinas e equipamentos	98.581	90.278	93.420	145.763	+ 56,0%
Manutenção e conservação de bens imóveis	14.562	61.998	122.353	59.962	- 51,0%
Manutenção, conservação e instal. de máquinas e	461.582	576.010	794.554	734.642	- 7,5%
Manutenção e conservação de veículos	2.604	3.772	3.266	13.881	+ 325,0%
Energia elétrica	692.877	1.153.084	1.321.361	1.224.181	- 7,4%
Água e esgoto	91.313	287.874	245.220	378.318	+ 54,3%
Correios	2.808.957	2.875.597	2.895.007	3.402.745	+ 17,5%
Telefonia fixa e móvel	1.043.397	1.043.661	1.042.311	1.034.270	- 0,8%
Serviços de áudio, vídeo e foto	453.000	-	-	-	-
Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	5.959	4.355	351.508	440.953	+ 25,4%
Serviços gráficos	3.018	43.025	25.368	7.935	- 68,7%
Seguros em geral	11.171	11.303	18.223	20.138	+ 10,5%
Serviços técnicos profissionais	262.284	3.738	-	173.707	-
Serviços de cópias e reprodução de documentos	54.269	953	625	1.285	+ 105,6%
Despesas de pronto pagamento	1.160	103	-	1.050	-
Vigilância ostensiva	273.134	1.481.831	1.876.402	2.316.164	+ 23,4%
Serviços de limpeza e conservação	34.906	887.003	944.744	1.125.868	+ 19,2%
Serviços de socorro e salvamento	-	648.780	859.722	1.096.981	+ 27,6%

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

Conforme expresso no quadro demonstrativo anterior, o dinamismo dos gastos verificados neste elemento de despesa, sobretudo no último biênio, foram pressionados pelas seguintes subelementos de despesas: "Locação de máquinas e equipamentos"; "Manutenção e conservação de veículos"; "Água e Esgoto"; "Correios"; "Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional"; "Seguros em geral"; "Serviços técnico profissionais"; "Serviços de vigilância ostensiva"; "Serviços de limpeza e conservação" e "Serviços de socorro e salvamento (brigadistas)".

→ **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (elemento de despesa 44.90.52) :**

Conforme detalhado na série histórica apresentada nos quadros demonstrativos abaixo, as despesas realizadas com a aquisição de equipamentos e material permanente ganharam maior consistência no exercício 2010 - atingindo o patamar de R\$ 12,4 milhões - devido a necessidade de equipar e mobiliar o novo edifício sede da CLDF. A partir de então, os gastos realizados neste elemento de despesa caíram significativamente, mantendo-se estável nos últimos três anos. Em 2013 alcançou o valor total de R\$ 1,1 milhão.

SÉRIE HISTÓRICA/Subelementos de despesa	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (**)
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	12.444.664	950.874	973.227	1.119.322

Fonte :Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

**ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE
" EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 "
EXERCÍCIOS 2010 a 2013**

R\$ 1,00

PRINCIPAIS SUBELEMENTOS DE DESPESA	DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO			
	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (**)
Aparelhos e equipamentos de comunicação	10.127	17.103	-	-
Coleções e materiais bibliográficos	3.865	3.057	1.175	-
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.337.000	5.400	198.104	6.920
Máquinas e equipamentos energéticos	66	44.163	-	-
Máquinas e Equipamentos Gráficos	101	-	-	-
Máquinas, instalações e utensílios de escritório	2.181	11.310	1.607	-
Mobiliário em geral	5.305.624	529.716	1.070	54.854
Peças não incorporáveis a imóveis	4.057.134	377.307	-	1.023.000
Veículos de tração mecânica	128.764	-	453.300	37.790
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.479.528	-	301.200	-

Fonte :Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	72.000	42.000	27.264	-	27.264	+ 14.736
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	666.000	345.000	281.750	10.479	292.229	+ 52.771
TOTAL	737.000	387.000	309.014	10.479	319.493	+ 67.507

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

Assim como ocorrido em outros Programas de Trabalho, em dezembro foi realizado o cancelamento parcial de dotação orçamentária destinada à Capacitação de Servidores da CLDF - no valor de R\$ 350,0 mil - transferidos para Secretaria de Estado de Saúde do GDF (Lei nº 5.239, de 16/12/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 17/12/2013), o que fez a previsão orçamentária anual destinada a esta atividade passar de R\$ 737,0 mil (coluna "A" do quadro demonstrativo acima) para R\$ 387,0 mil ao final do exercício (coluna "B"). No entanto, isto só foi possível devido ao comportamento das despesas realizadas em 2013 – no valor de R\$ 319,5 mil (coluna "E") – que comprometeram apenas 43,4% da previsão orçamentária inicial (coluna "A"), conforme consta do Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013", disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência" :<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	31.365	60.663	47.334	27.264
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	113.333	255.002	783.769	292.229
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	11.820	-	-
TOTAL PARCIAL	144.698	327.485	831.103	319.493
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (Pagamento de Instrutores Internos) – vinculado ao Programa de Trabalho "Administração de Pessoal da CLDF"	48.511	110.730	99.866	106.397
TOTAL	193.209	438.215	930.969	425.890

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

Conforme apresentado no quadro demonstrativo anterior, fazem parte das despesas realizadas com a capacitação de servidores os "eventos internos ministrados por instrutores internos" (servidores da Casa), os quais consumiram R\$ 106,4 mil em 2013, superando os R\$ 99,9 mil despendidos em 2012. No entanto, vale esclarecer que essas despesas são pagas com recursos orçamentários previstos no elemento de despesa "31.90.16 – Outras Despesas Variáveis" do programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF". Com a inclusão dessas despesas, o total despendido em 2013 com os eventos de capacitação de servidores da CLDF atingiu o montante de R\$ 425,9 mil (coluna "D" do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a uma queda de 54,2% em relação ao exercício 2012 (coluna "C") e de 3% em relação a 2011 (coluna "B"). No entanto, analisando sob a ótica do número de eventos realizados e do número de participantes atingidos, a produtividade em 2013 foi expressiva frente aos resultados obtidos em anos anteriores – conforme detalhado no quadro abaixo – totalizando 116 eventos realizados com 725 participantes.

QUADRO COMPARATIVO DE EXECUÇÃO – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

Programação por Tipo de Evento		2010	2011	2012	2013
Eventos Internos / Instrutores Internos	Nº Participantes	154	802	295	268
	Nº Eventos	9	26	16	19
Eventos Internos / Instrutores Externos	Nº Participantes	236	188	111	221
	Nº Eventos	4	11	6	6
Participação em Eventos Externos	Nº Participantes	37	107	161	163
	Nº Eventos	11	34	38	54
Pós-Graduação	Nº Participantes	31	23	50	43
	Nº Eventos	19	15	13	15
Vagas em Eventos Externos somente com dispensa de ponto	Nº Participantes	58	38	24	30
	Nº Eventos	17	24	15	22
TOTAL	Nº Participantes	516	1158	641	725
	Nº Eventos	60	110	88	116

Fonte : Escola do Legislativo - ELEGIS

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

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.30 – Material de Consumo	236.000	606.000	447.332	18.400	465.732	+ 140.268
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	5.109.000	2.386.730	1.225.553	513.107	1.738.660	+ 648.070
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	27.270	27.270	-	27.270	-
TOTAL	5.345.000	3.020.000	1.700.156	531.507	2.231.662	+ 788.338

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

No mês de dezembro foram cancelados R\$ 2,0 milhões deste programa de trabalho, sendo R\$ 300,0 mil do elemento de despesa "33.90.30 – Material de Consumo" e R\$ 1,7 milhão do elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", utilizados na suplementação orçamentária em favor da Secretaria de Estado de Saúde do GDF (Lei nº 5.239/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 17/12/2013 – págs. 14 e 16). Com isto, a previsão orçamentária anual destinada ao pagamento dos contratos de manutenção, de prestação de serviços e de aquisição de material de consumo para a área de informática passou a ser de R\$ 3,0 milhões ao final do exercício (coluna "B" do quadro demonstrativo anterior). Já as despesas liquidadas entre os meses de janeiro e dezembro totalizaram cerca de R\$ 1,7 milhão (coluna "C"), que somadas às despesas inscritas em restos a pagar – no valor de R\$ 531,5 mil (coluna "D") - perfazem o montante anual de R\$ 2,2 milhões (coluna "E"), disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 788,3 mil (coluna "F").

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.90.30 – Material de Consumo	-	-	149.749	465.732
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	680.401	2.537.567	541.228	1.738.660
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	2.121	27.270
TOTAL	680.401	2.537.567	693.098	2.231.662

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

Os dados referentes à série história dos últimos quatro anos mostram que em 2013 houve crescimento acentuado de 222% no volume de despesas liquidadas em relação ao exercício de 2012. Entretanto, considerando as despesas previstas no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD" para o exercício 2013 (disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência" :<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), verifica-se que muitas das ações ali traçadas não tiveram êxito, o que explica a utilização de apenas 41,8% do orçamento inicial (R\$ 5,3 milhões).

R\$ 1,00

Detalhamento Setorial da Despesa - DSD 2013 – Coordenadoria de Modernização e Informática – CMI			
Elemento de Despesa	Ações Previstas	Despesas Previstas	Despesas Realizadas
33.90.30 : Material de Consumo	1. Adquirir peças de reposição para equipamentos existentes 2. Adquirir material de consumo voltado para a área de informática	236.000	465.732
33.90.39 : Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. Disponibilizar novos serviços no Portal Internet e aprimorar os serviços existentes 2. Disponibilizar novos serviços no Portal Intranet e aprimorar os serviços existentes 3. Disponibilizar novos serviços Extranet e aprimorar os serviços existentes 4. Disponibilizar novo Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - LEGIS 5. Disponibilizar sistemas de controle 6. Disponibilizar novas funcionalidades nos sistemas existentes 7. Disponibilizar certificação digital do Diário da Câmara Legislativa	5.109.000	1.738.660

33.90.39 : Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8. Adquirir Sistema para gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo			
	9. Disponibilizar sistema de secretaria virtual			
	10. Disponibilizar sistema de ouvidoria			
	11. Manter o Sistema Menthor			
	12. Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet			
	13. Garantir serviço de acesso à rede GDF.net			
	14. Garantir link TV Distrital com a Net			
	15. Garantir serviço de correio eletrônico institucional.			
	16. Garantir serviço de sistema de arquivos			
	17. Garantir serviço de banco de dados corporativo			
	18. Garantir serviço de infraestrutura de TI			
	19. Garantir serviço de armazenamento com segurança dos dados, informações e conhecimentos da instituição			
	20. Adquirir infraestrutura de rede sem fio			
	21. Adquirir software para infraestrutura			
	22. Aperfeiçoar o Serviço de Atendimento ao Usuário			
	23. Melhorar o layout interno e digitalizar o arquivo de pessoal (SLMP)			
	24. Implantar sistema de senha digital para o Atendimento ao Servidor (SLMP)			
	25. Adquirir software de orçamento (DSG)			
	26. Adquirir software de cálculo de instalação Elétrica (DSG)			
	27. Adquirir software de cálculo de instalação Hidráulica (DSG)			
	28. Firmar convênio com a Caixa Econômica Federal para ter acesso ao banco de dados do SINAPI (DSG)			
	29. Adquirir licença de uso do software Autocad 2012 (DSG)			
	30. Adquirir software de desenho técnico que incorpore tecnologia GIS (DSG)			
	TOTAL		5.345.000	2.231.662

2.8 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	2.737.000	1.082.000	550.190	137.500	687.690	+ 374.310
TOTAL	2.737.000	1.062.000	550.190	137.500	687.690	+ 374.310

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

A aquisição de equipamentos de informática necessários à modernização do sistema de informação da CLDF contou em 2013 com recursos orçamentários no valor de R\$ 2,7 milhões, reduzidos para R\$1,1 milhão ao final do mês de dezembro (colunas "A" e "B" do quadro demonstrativo abaixo). Considerando as despesas inscritas em restos a pagar (coluna "D") e aquelas liquidadas (coluna "C"), a despesa total realizada neste programa de trabalho é estimada em R\$ 687,7 mil (coluna "E"), disponibilizando saldo orçamentário excedente de R\$ 374,3 mil (coluna "F").

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	1.293.711	194.381	687.690
TOTAL	1.843.965	1.293.711	194.381	687.690

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

R\$ 1,00

Detalhamento Setorial da Despesa - DSD 2013 – Coordenadoria de Modernização e Informática – CMI			
Elemento de Despesa	Ações Previstas	Despesas Previstas	Despesas Realizadas
44.90.52 : Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	<ol style="list-style-type: none"> Disponibilizar novos serviços para auxiliar o processo de votação - aquisição de hardware; Garantir serviço de armazenamento com segurança dos dados, informações e conhecimentos da instituição - Storage/Backup; Adquirir servidores de rede; Expandir infraestrutura de rede; Adquirir infraestrutura de rede sem fio; Adquirir 20% de computadores e impressoras para substituição do parque de equipamentos 	2.737.000	687.690

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

O comportamento da execução orçamentária nesta atividade no decorrer de 2013 foi marcado pelo baixo fluxo de despesas realizadas, ficando muito longe do que foi inicialmente planejado, conforme consta do Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013" (disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>) :

R\$ 1,00

Detalhamento Setorial da Despesa - DSD 2013			
Elemento de Despesa	Ações Previstas	Despesas Previstas	Despesas Realizadas
33.90.39 : Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	<ol style="list-style-type: none"> Implementar Call Center Realizar contrato de telefonia de 0800 para População Implementar Ouvidoria Itinerante 	380.000	501

A dotação orçamentária inicialmente prevista no valor de R\$ 380,0 mil – destinada à realização das ações acima descritas – foi reduzida ao final do exercício para R\$ 30,0 mil, destinados exclusivamente à manutenção do contrato com a EMBRATEL para prestação de serviços DDG (Discagem Direta Gratuita – serviço 0800), uma vez que as demais ações previstas não foram implementadas pela Ouvidoria. Deste valor disponível, foram utilizados apenas R\$ 501,00, disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 29,5 mil, conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	380.000	30.000	501	-	501	+ 29.499
TOTAL	380.000	30.000	501	-	501	+ 29.499

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

2.10 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	27.000.000	27.000.000	5.590.727	20.140.338	25.731.065	+ 1.268.935
TOTAL	27.000.000	27.000.000	5.590.727	20.140.337	25.731.065	+ 1.268.935

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

A evolução das despesas liquidadas nos meses de novembro (no valor de R\$ 1,5 milhão) e de dezembro (no valor de R\$ 3,9 milhão) modificaram o cenário neste programa de trabalho, marcado ao longo do ano pelo ritmo comedido, sobretudo devido a ausência de pagamentos às empresas gestoras da publicidade

institucional da CLDF : "Agnelo Pacheco Criação e Propaganda Ltda" e "AV Comunicação e Marketing Ltda". Verifica-se que, com o encerramento do exercício, as despesas liquidadas até dezembro totalizaram R\$ 5,6 milhões, sendo que, deste total, cerca de R\$ 5,4 milhões foram liquidados somente nos meses de novembro e dezembro (coluna "C" do quadro demonstrativo anterior). Verifica-se também, ao final do exercício, inscrição de despesas em restos a pagar no valor de R\$ 20,1 milhões (coluna "D"), elevando para R\$ 25,7 milhões a despesa total prevista para este subtítulo em 2013 (coluna "E"), o que representa 95,3% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA-2013), no valor de R\$ 27,0 milhões (coluna "A"), gerando saldo orçamentário excedente de R\$ 1,3 milhão (coluna "F").

O quadro demonstrativo abaixo apresenta as principais despesas (liquidadas e/ou inscritas em restos a pagar em 31/12/2013) associadas às ações programadas e executadas pelas empresas gestoras da publicidade institucional da Casa durante o exercício 2013, conforme previsto no "Plano de Mídia 2013" :

R\$ 1,00			
EMPRESA	DATA / NOTA DE EMPENHO	FINALIDADE	VALOR *
AV Comunicação e Marketing LTDA	24/05/2013 NE00335	Atender despesa com a publicidade institucional da CLDF , campanha : "I Encontro de Legisladores da Região Integrada de Desenvolvimento do DF – RIDE"	500.000,00
	04/06/2013 NE00356	Atender despesa com a publicidade institucional da CLDF , campanha : "Dia Mundial do Meio Ambiente"	300.000,00
	07/06/2013 NE00374	Atender despesas com a publicidade institucional da CLDF , campanha : "20º aniversário da Lei Orgânica"	382.305,80
	17/07/2013 NE00466	Atender despesas com a publicidade institucional da CLDF , "Campanha da Nota Legal"	960.000,00
	11/09/2013 NE00618	Atender despesas com a publicidade institucional da CLDF , campanha: "Troféu Câmara Legislativa"	900.000,00
	25/10/2013 NE00724	Atender despesa com a publicidade institucional da CLDF , campanha: "Seminário acesso à informação pública: direito fundamental do cidadão e dever do Estado"	195.000,00
	15/10/2013 NE00727	Atender despesas com a publicidade institucional da CLDF , campanha: "Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico -PPCUB (PLC nº 78/2013)"	1.530.000,00
	14/11/2013 NE00802	Atender despesas com publicidade institucional da CLDF , campanha: "Leis que Mudaram sua Vida"	4.200.000,00
	28/11/2013 NE00864	Atender despesas com publicidade institucional da CLDF , campanha: "8ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul - Seleção especial Câmara Legislativa"	41.000,00
	04/12/2013 NE00891	Atender despesas com publicidade institucional da CLDF , campanha: "Cidades e Memórias"	50.000,00
	20/12/2013 NE00922	Atender despesas com publicidade institucional da CLDF , campanha: "Balanço 2013"	3.000.000,00
20/12/2013 NE001017	Atender despesa com publicidade institucional da CLDF , campanha: "Qualidade de Vida"	2.030.000,00	

Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	23/08/2013 NE00552	Atender despesa com a publicidade institucional da CLDF, Campanha: vagão exclusivo	1.600.000,00
	25/10/2013 NE00728	Atender despesa com a publicidade institucional da CLDF, campanha "Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do DF - LUOS (PLC nº 79/2013)	1.725.000,00
	29/10/2013 NE00741	Atender despesa com a publicidade institucional da CLDF, campanha: "Informativo Câmara Legislativa - outubro e novembro/2013	4.950.000,00
	17/12/2013 NE00968	Atender despesa com a publicidade institucional da CLDF, campanha: "Balanço 2013"	3.000.000,00
Total Comunicação LTDA	21/06/2013 NE00420	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping de TV e rádio	62.333,33
	14/11/2013 NE00813	Atender despesas com prestação de serviços de clipping impresso e online	5.000,00

De acordo com dados referentes à série histórica do período 2010 a 2013 (Quadro Demonstrativo abaixo), as despesas realizadas no biênio (2012/2013) mostram evolução bastante expressiva quando confrontadas com o biênio anterior (2010/2011), passando de R\$ 9,9 milhões para R\$ 50,0 milhões, o que representa crescimento de 405,1%. No entanto, deve-se ressaltar que o resultado moderado alcançado no primeiro biênio ficou comprometido devido à questão temporal dos contratos firmados com as empresas prestadoras de serviços de publicidade e propaganda, o que veio a ocorrer somente em 25 de novembro de 2011, após a finalização do processo licitatório (Concorrência nº 02/2011).

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.308.462	5.584.959	24.312.600	25.731.065
TOTAL	4.308.462	5.584.959	24.312.600	25.731.065

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A dotação orçamentária inicialmente prevista para este subtítulo - no valor de R\$ 7,5 milhões - foi drasticamente reduzida ao final do exercício para R\$ 100,0 mil (colunas "A" e "B" do quadro demonstrativo a seguir), disponibilizando R\$ 7,4 milhões para abertura de crédito suplementar em favor da Secretaria de

Estado de Saúde do GDF (Lei nº 5.239/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 17/12/2013, págs. 14 e 16). Já as despesas liquidadas com os serviços de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da "Fundação Boa Vontade", totalizou até o mês de dezembro apenas R\$ 54,3 mil (coluna "C"), que somadas às despesas inscritas em restos a pagar - no valor de R\$ 19,0 mil (coluna "D"), indica despesa anual de R\$ 73,3 mil (coluna "E"), o que representa apenas 1% dos recursos orçamentários inicialmente previstos para esta finalidade (coluna "A").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	7.500.000	100.000	54.324	19.010	73.334	+ 26.666
TOTAL	7.500.000	100.000	54.324	19.010	73.334	+ 26.666

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

No comparativo com exercícios anteriores (quadro demonstrativo abaixo), os resultados obtidos nos dois últimos anos (2012 e 2013) – marcado pela celebração contratual com a empresa "Fundação Boa Vontade", responsável pela execução dos serviços de transmissão de áudio e vídeo para TV Distrital da CLDF (ocorrida em maio de 2012) – acumulam apenas R\$ 102,7 mil, muito abaixo dos R\$ 2,7 milhões registrados em 2010, quando estava em vigor o contrato com a antiga gestora ("Canal 1 Produções Ltda"). Já 2011 foi marcado pela ausência de novo contrato, causado sobretudo pelas sucessivas suspensões/anulação do processo licitatório.

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	2.664.234	-	29.353	73.334
TOTAL	2.664.234	-	29.353	73.334

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

2.12 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

Ratificando o histórico de anos anteriores, também em 2013 não foram realizadas despesas referentes ao "Funcionamento da Rádio Legislativa". Deste modo, o montante de R\$ 2 milhões disponibilizado na Lei Orçamentária Anual, vinculado ao elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", foi cancelado integralmente através da Lei nº 5.228, de 02 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial do DF de 03/12/2013, transferidos à Secretaria de Estado de Saúde do GDF para suplementar dotação orçamentária destinada ao pagamento de pessoal.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	2.000.000	-	-	-	-	-
TOTAL	2.000.000	-	-	-	-	-

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

(***) – 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

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.30 – Material de Consumo	160.000	60.000	-	7.900	7.900	+ 52.100
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	38.000	8.000	-	-	-	+ 8.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	210.000	190.000	-	-	-	+ 190.000
TOTAL	408.000	258.000	-	7.900	7.900	+ 250.100

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

O Exercício 2013 ficou marcado pela ausência de despesas realizadas com a execução dos projetos de educação política pela CLDF, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo (coluna "C" do quadro demonstrativo anterior). Segundo informações prestadas pela ELEGIS, a execução das despesas previstas para esta atividade - descritas no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013" (disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência" :<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>) - ficaram prejudicadas no decorrer do ano devido a não conclusão dos processos licitatórios para a contratação de transporte escolar e aquisição de lanches, indispensáveis para os projetos de educação para a cidadania : 1) "Projeto Cidadão do Futuro" – voltado para estudantes do ensino fundamental; 2) "Projeto Jovem Cidadão" – voltado para estudantes dos ensinos médio e superior; e 3) "Projeto Cidadania para Todos", voltado para cidadãos da terceira idade. Com isto, parte da previsão orçamentária anual foi cancelada no mês de dezembro.

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.90.30 – Material de Consumo	-	71.400	45.189	7.900
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	-	-	-
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.696	35.368	62.720	-
TOTAL	1.696	106.768	107.909	7.900

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

2.14 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
44.90.51 – Obras e Instalações	600.000	-	-	-	-	-
TOTAL	600.000	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) - Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) - Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

Assim como ocorrido em anos anteriores, em 2013 não foram registradas despesas neste programa de trabalho. Os recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA-2013) - no valor de R\$ 600,0 mil – foram cancelados integralmente e transferidos em prol da Secretaria de Estado de Saúde do GDF, conforme Lei nº 5.239/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 17/12/2013, págs. 14 e 16.

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

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	60.000	60.000	-	-	-	+ 60.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	754.000	154.000	20.270	900	21.170	+ 132.830
TOTAL	814.000	214.000	20.270	900	21.170	+ 192.830

Fonte : Sistema Integrado da Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

O volume de despesas liquidadas em 2013 com a promoção de eventos de integração da CLDF com a sociedade do DF correspondeu a apenas 2,6% dos recursos destinados a esta atividade, previstos inicialmente no valor de R\$ 814,0 mil (colunas "A" e "E" do quadro demonstrativo acima). De todas as ações descritas no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013" (disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência" :<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), teve êxito apenas a realização do contrato de prestação de serviços ornamentais, consumindo R\$ 21,2 mil em 2013, resultado este que foi ligeiramente inferior ao obtido em 2012.

R\$ 1,00

Detalhamento Setorial da Despesa - DSD 2013			
Elemento de Despesa	Ações Previstas	Despesas Previstas	Despesas Realizadas
33.90.36 : Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1. Contratação de mão-de-obra especializada em montagens de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo)	60.000	-
33.90.39 : Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. Contratação de empresas especializadas em produções artísticas 2. Contratação de serviço especializado de criação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas 3. Contratação de serviço de impressão e encadernação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas. 4. Contratação de serviço para confecção de 105 medalhas do mérito Legislativo 5. Contratação de prestação de serviços de ornamentação. 6. Contratação de prestação de serviços de Buffet	754.000	21.170

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	-	29.690	21.170
TOTAL	-	-	29.690	21.170

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

(**) - 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 À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

No mês de julho foi realizado o único ajuste orçamentário neste programa de trabalho através da descentralização de crédito em favor da Secretaria de Estado de Cultura do GDF - no valor de R\$ 60,0 mil - vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, destinados à realização de eventos relacionados ao “Mês da Fotografia de Brasília”, conforme Portaria conjunta nº 01/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 01/07/2013. Com isto, a previsão orçamentária anual destinada a este programa de trabalho passou de R\$ 390,0 mil para R\$ 330,0 mil (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	295.000	295.000	188.000	12.000	200.000	+ 95.000
33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física	35.000	35.000	17.500	2.500	20.000	+ 15.000
33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	60.000	-	-	-	-	-
TOTAL	390.000	330.000	205.500	14.500	220.000	110.000

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

(***) – 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 execução orçamentária, as primeiras despesas liquidadas nesta atividade ocorreram somente no mês de novembro, referentes aos pagamentos das premiações do "Troféu Câmara Legislativa", voltado a filmes produzidos no Distrito Federal, inscritos na "46ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro". Até o mês de dezembro as despesas liquidadas alcançaram o valor de R\$ 205,5 mil (coluna "C" do quadro demonstrativo anterior), que somadas às despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2013 (coluna "D"), totalizam uma despesa anual de R\$ 220,0 mil (coluna "E"), comprometendo 56,4% dos recursos previstos na LOA-2013. As demais ações previstas para este ano, descritas no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013" (disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência" :<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), não foram realizadas. Com isto, o saldo orçamentário excedente verificado ao final do exercício registrou R\$ 110,0 mil (coluna "F").

R\$ 1,00

Detalhamento Setorial da Despesa - DSD 2013			
Elemento de Despesa	Ações Previstas	Despesas Previstas	Despesas Realizadas
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realização de concurso público nacional para aquisição de obras de arte destinadas ao complexo arquitetônico da CLDF (Pagamento de Premiações). 2. Pagamento das premiações do Troféu Câmara Legislativa no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - iniciativa de apoio à cultura do DF pelo 18º ano consecutivo. 3. Realizar concurso interno, anual, para a criação do Troféu Câmara Legislativa (Pagamento de prêmio e confecção/aquisição de troféus). 	295.000	200.000
33.90.36 : Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagamento de jurados de Concurso público nacional – obras de arte para o complexo arquitetônico da CLDF. 2. Apoiar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e Mostra Brasília no Festival de Brasília - Troféu Câmara Legislativa (pagamento dos membros do júri). 	35.000	20.000
33.90.39 : Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Despesas com a realização do "Mês da Fotografia de Brasília" 	60.000	-

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)
	A	B	C	D
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	78.203	150.000	197.388	200.000
33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física	7.120	9.088	15.000	20.000
33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	-	25.475	-	-
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	-	10.000	-	-
TOTAL	85.323	194.563	212.388	220.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

O estudo comparativo das despesas realizadas neste programa de trabalho (quadro demonstrativo acima) mostra um salto expressivo de 157,8% no período de 2010 a 2013, decorrente sobretudo da ampliação da premiação do "Troféu Câmara Legislativa". Mais informações sobre a realização de entrega da premiação do "Troféu Câmara Legislativa" em 2013 (que contou com a participação de 22 filmes produzidos no Distrito Federal), bem como a divulgação dos vencedores dos prêmios, podem ser acessadas através o link: <http://www.cl.df.gov.br/trofeu-camara-noticias/>

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

No decorrer do exercício 2013 não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, o que possibilitou a transferência de R\$ 1,0 milhão à Secretaria de Estado de Saúde do GDF (Lei nº 5.239/2013, publicada no Diário Oficial do DF de 17/12/2013, págs. 14 e 16.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000.000	-	-	-	-	-
TOTAL	1.000.000	-	-	-	-	-

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

(***) – 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

A dotação orçamentária anual destinada a este programa de trabalho, inicialmente prevista no valor de R\$ 10,5 milhões (coluna "A" do quadro demonstrativo a seguir), sofreu acréscimo no decorrer do exercício, principalmente para fazer frente às despesas com o ressarcimento de servidores requisitados de outros órgãos públicos (elementos de despesa "31.90.92" e "31.90.96), chegando ao mês de dezembro totalizando R\$ 11,8 milhões (coluna "B").

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas até dezembro, somadas àquelas inscritas em restos a pagar, totalizaram R\$ 10,2 milhões (coluna "E"), disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário excedente no valor de R\$ 1,7 milhão (coluna "F").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Inicialmente Prevista na Lei Orçamentária Anual 2013 (*)	Dotação Orçamentária em Dezembro de 2013 (**)	Despesa Liquidada Até DEZEMBRO de 2013	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	Despesa Total Prevista para 2013 (***)	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	100.000	1.250.000	1.247.439	-	1.247.439	+ 2.581
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	4.000.000	3.700.000	3.506.807	-	3.506.807	+ 193.193
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal	600.000	1.700.000	1.357.241	219.871	1.577.112	+ 122.888
33.90.93 – Indenizações e Restituições	5.773.000	5.173.000	3.781.057	42.516	3.823.573	+ 1.349.427
TOTAL	10.473.000	11.823.000	9.892.544	262.387	10.154.931	+ 1.668.069

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263 do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2013.

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

Os dados comparativos referentes aos exercícios 2010 a 2013 (quadro demonstrativo abaixo) mostram aumento significativo de 64% no último ano em relação a 2012, registrando crescimento em todos os elementos de despesa que compõe este programa de trabalho. Chama atenção o aumento de 225,9% dos gastos com ressarcimento de servidores requisitados de outros órgãos públicos, bem como o pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes a estes servidores, o que gerou crescimento de 5.743,4% em relação a 2012. Já as indenizações e restituições trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94), pagas no caso de exoneração/demissão de servidores e de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidores que se aposentaram, que vieram a falecer ou que pediram demissão, sofreram aumento de 50,8%. Por fim, no caso dos pagamentos da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), foram registrados em 2013 despesas 13,8% superiores às do ano anterior.

ANÁLISE COMPARATIVA – EXERCÍCIOS 2010 a 2013

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Realizada em 2011 (*)	Despesa Realizada em 2012 (*)	Despesa Total Prevista para 2013 (**)	Variação % (2013 / 2012)
	A	B	C	D	E = (D/C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	5.778.818	57.517	21.348	1.247.439	+ 5.743,4%
31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.958.115	2.523.551	2.325.618	3.506.807	+ 50,8%
31.90.96 – Ressarcimento Pessoal Requisitado	539.409	392.600	483.989	1.577.112	+ 225,9%
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	14.300	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	2.441.147	3.359.308	3.823.573	+ 13,8%
TOTAL	13.159.903	5.429.115	6.180.263	10.154.931	+ 64,0%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar - pagas

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

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2010	Despesa Mensal liquidada em 2011	Despesa Mensal liquidada em 2012	Despesa Mensal liquidada em 2013
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	184.038	48.506	151.979	-
MARÇO	198.252	118.328	217.484	433.782
ABRIL	174.516	275.102	287.131	440.267
MAIO	183.440	177.346	245.539	367.612
JUNHO	177.572	225.481	289.749	316.757
JULHO	195.605	229.982	309.884	379.375
AGOSTO	77.870	199.305	212.148	238.971
SETEMBRO	79.524	242.034	257.899	279.524
OUTUBRO	93.498	224.980	313.876	350.932
NOVEMBRO	128.849	196.936	325.709	326.587
DEZEMBRO	410.397	503.147	720.458	647.250
Restos a Pagar	-	-	27.452	42.516
TOTAL ANUAL	1.883.561	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 por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/verba-indenizatoria/quadro-demonstrativo/>



ANEXO I - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2 0 1 3

Ajustada até o mês de : DEZEMBRO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ORÇAMENTO FISCAL												TOTAL ANUAL		
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
01.126.6005.1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO			1.062.000	0	0	0	6.920	217.540	0	0	0	0	0	0	0	0	325.731	550.190
0006	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.52	100	1.062.000	0	0	0	6.920	217.540	0	0	0	0	0	0	0	0	325.731	550.190
01.126.6005.2687	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			3.020.000	0	25.916	138.300	189.834	32.740	35.473	34.106	128.276	75.498	336.019	44.111	687.883		1.700.156	
2627	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100	608.000 2.386.730 27.270	0 0 0	0 25.916 0	0 111.035 27.270	0 7.799 182.035	0 32.740 0	0 35.473 0	0 34.106 0	0 94.169 34.106	0 41.387 34.111	0 293.788 44.232	0 10.000 34.111	0 190 657.693	0 0 0	447.332 1.225.553 27.270	
01.031.6005.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			99.000	0	7.215	10.215	0	14.430	14.430	0	14.430	0	7.215	14.430	7.215		89.581	
0001	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.50.41	100	99.000	0	7.215	10.215	0	14.430	14.430	0	14.430	0	7.215	14.430	7.215		89.581	
01.451.6005.1006	REFORMA E BENEFETORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
0001	REFORMA E BENEFETORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
01.122.6005.4194	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF			82.000	0	0	2.799	4.688	1.524	1.524	0	83	83	83	18.937	33.651		63.373	
0001	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100	0 10.000 3.400 68.600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2.799 0 0	0 1.358 3.330 0	0 1.524 0 0	0 1.524 0 0	0 0 0 0	0 83 0 0	0 83 0 0	0 83 0 0	0 0 0 18.937	0 0 166 33.651	0 7.621 3.330 52.422		
01.122.6005.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			244.100.000	18.458.198	17.890.119	17.131.303	17.129.553	18.409.909	21.953.858	18.145.288	18.214.817	18.600.142	18.680.463	18.432.761	36.986.113		240.032.225	
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13	100 100 100 100 100	228.000.000 16.700.000 1.600.000 500.000 300.000	18.207.346 1.410.443 185.929 64.923 0	16.346.569 1.410.443 118.191 23.592 0	15.911.503 1.162.626 19.528 74.186 13.754	15.803.225 1.147.911 89.844 110.742 14.387	17.132.758 1.152.946 0 0 13.463	20.627.477 1.217.845 93.843 0 14.392	16.781.285 1.231.400 80.116 36.638 15.749	16.837.259 1.232.686 112.639 0 32.253	17.274.241 1.240.184 112.639 0 0	17.398.873 1.240.184 108.052 0 33.344	17.036.431 1.256.456 121.606 1.555 16.672	33.249.781 3.455.162 183.099 64.391 33.680	222.506.848 19.720.969 1.336.519 265.285 202.610		
01.122.6005.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			26.020.000	3.305.870	1.777.478	1.780.841	1.790.047	1.784.833	1.808.375	1.787.900	1.809.824	1.801.461	1.786.143	1.929.572	2.138.505		23.498.851	
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	3.980.000 20.100.000 960.000	276.947 2.937.231 71.692	271.667 1.463.607 42.204	270.628 1.464.631 45.561	280.206 1.463.345 46.497	270.657 1.470.767 43.409	279.989 1.481.089 45.296	274.215 1.467.905 45.781	300.785 1.467.206 41.834	281.969 1.473.071 46.422	271.161 1.476.518 38.465	263.550 1.838.896 27.126	264.201 1.844.784 29.520	3.305.978 19.689.070 823.906		
01.122.6005.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			17.353.000	0	496.324	829.381	650.282	938.068	1.136.490	796.797	971.311	800.895	827.099	1.438.959	3.286.196		12.169.768	
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.35 33.90.36 33.90.39 33.90.47 33.90.92 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100	188.000 960.000 465.000 225.000 87.000 13.825.000 42.000 48.000 1.711.000	0 0 0 0 0 495.223 0 0 0	0 1.101 0 0 0 0 0 0 0	15.187 64.442 32.173 0 0 717.579 0 0 0	5.592 12.798 0 0 0 631.146 1.800 89 0	21.896 39.767 37.468 0 0 847.338 1.800 0 0	1.457 59.399 5.711 0 0 1.044.603 800 24.520 0	5.621 28.888 0 0 0 760.650 1.638 0 0	10.421 15.268 15.849 0 0 754.635 0 0 37.790	-3.898 2.530 20.170 0 0 765.071 0 4.245 0	1.628 2.530 0 0 0 821.779 0 0 1.158	23.562 30.919 62.312 30.000 0 956.011 1.415 1.964 351.009	2.036 469.924 173.683 30.000 0 3.186.279 3.000 0 1.650	83.500 469.924 173.683 30.000 0 10.981.194 9.121 30.818 391.607		



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Vice-Presidência
Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária
Seção de Elaboração Orçamentária

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
01.128.6008.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			387.000	0	325	0	8.300	45.087	64.412	14.375	2.380	37.320	47.185	48.429	51.201	309.014
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39	100 100	42.000 345.000	0 0	0 325	0 0	8.000 300	4.000 41.087	8.189 46.224	0 14.375	0 2.380	0 37.320	7.075 40.110	0 48.429	0 51.201	27.264 281.751
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	198.000	205.500
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	295.000 35.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7.500 10.000 0	185.000 10.000 0	185.000 17.500 0
01.131.6005.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			27.100.000	0	6.180	35.605	30.385	45.523	25.751	41.067	26.521	24.229	43.128	1.480.593	3.886.101	5.645.051
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	27.000.000	0	6.180	35.605	30.385	27.673	13.851	35.117	26.521	24.229	24.502	1.480.593	3.886.101	5.590.727
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	100.000	0	0	0	0	17.850	11.900	5.950	0	0	18.624	0	0	54.324
0705	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA	33.90.39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAM. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			30.000	0	0	0	0	0	45	178	33	70	43	60	71	501
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAM. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39	100	30.000	0	0	0	0	0	45	178	33	70	43	60	71	501
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			214.000	0	4.490	7.430	0	0	0	0	0	0	4.610	1.640	2.100	20.270
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.36 33.90.39	100 100	80.000 154.000	0 0	0 4.490	0 7.430	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.610	0 1.640	0 2.100	0 20.270
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF			258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39	100 100 100	60.000 8.000 190.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLOF	31.90.91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.829.000	154.800	354.170	714.190	2.318.554	1.178.886	484.775	827.199	460.628	638.515	678.785	819.202	1.262.838	9.892.544
0046	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92 31.90.94 31.90.95 33.90.93	100 100 100 100	1.250.000 3.700.000 1.700.000 5.173.000	12.184 142.616 0 0	0 339.305 14.855 0	0 94.279 186.129 433.782	1.180.974 578.973 118.340 440.267	54.281 674.040 82.953 367.612	0 101.454 66.564 316.757	0 358.215 89.509 379.375	0 108.828 112.829 238.971	0 108.597 112.829 279.524	0 201.280 126.573 350.932	0 392.553 100.062 326.587	0 406.666 208.922 647.250	1.247.439 3.806.807 1.357.241 3.781.037
TOTAL				330.678.000	21.918.868	20.862.189	20.650.065	22.128.574	22.888.549	25.812.834	21.646.510	21.828.302	21.978.173	22.412.768	24.234.196	48.835.605	294.177.024

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental



ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2013 (%)

MÊS: DEZEMBRO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	ORÇAMENTO FISCAL			ATE O MÊS		SALDO		R\$ 1,00
		NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADO	VAR %	R\$	%	
01.126.6005.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO			1.062.000	650.190	61,81	511.810	48,19	
0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.52	100	1.062.000	550.190	51,81	511.810	48,19	
01.126.6005.2857	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			3.020.000	1.700.156	56,30	1.319.844	43,70	
2637	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100	606.000 2.385.730 27.270	447.332 1.225.553 27.270	73,82 51,35 100,00	158.668 1.161.177 0	26,18 48,65 0,00	
01.031.6005.3414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			99.000	89.581	90,49	9.419	9,51	
0001	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.50.41	100	99.000	89.581	90,49	9.419	9,51	
01.122.6005.1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			0	0	0,00	0	0,00	
0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51	100	0	0	0,00	0	0,00	
01.122.6005.4194	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF			62.000	63.373	77,28	18.627	22,72	
0001	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100	0 10.000 3.400 68.600	0 7.621 3.330 52.422	#DIV/0! 76,21 97,93 76,42	0 2.379 70 16.178	#DIV/0! 23,79 2,07 23,58	
01.122.6005.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			244.100.000	240.032.225	98,33	4.067.775	1,67	
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13	100 100 100 100 100	225.000.000 16.700.000 1.600.000 500.000 300.000	222.506.846 15.720.963 1.336.519 265.285 202.610	98,89 94,14 83,53 53,06 67,54	2.493.152 979.037 263.481 234.715 97.390	1,11 5,86 16,47 46,94 32,46	
01.122.6005.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			25.020.000	23.498.851	93,92	1.521.149	6,08	
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	3.960.000 20.100.000 960.000	3.305.975 19.869.070 523.806	83,48 97,88 54,56	654.025 430.930 436.194	16,52 2,14 45,44	
01.122.6005.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			17.353.000	12.169.768	70,13	5.183.232	29,87	
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.35 33.90.36 33.90.39 33.90.47 33.90.52 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100	135.600 960.000 465.000 225.000 67.000 13.683.000 42.000 45.000 1.711.000	83.500 469.924 173.683 30.000 0 10.981.114 9.121 30.818 391.607	61,85 48,95 37,35 13,33 0,00 80,25 21,71 68,48 22,89	51.500 490.076 291.317 195.000 87.000 2.701.896 21.711 14.182 1.319.393	38,15 51,05 62,65 85,67 100,00 19,75 78,28 31,52 77,11	



FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	PONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		BALDO	
					REALIZADO	VAR %	R\$	%
01.128.6005.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			387.000	309.014	79,85	77.986	20,15
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39	100 100	42.000 345.000	27.264 281.751	64,91 81,67	14.736 63.249	35,09 18,33
01.392.6219.4195	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			330.000	305.500	62,27	124.500	37,73
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	295.000 35.000 0	188.000 17.500 0	63,73 50,00 0,00	107.000 17.500 0	36,27 50,00 0,00
01.131.6005.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			27.100.000	5.645.051	20,83	21.454.949	79,17
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	27.000.000	5.590.727	20,71	21.409.273	79,29
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	100.000	54.324	54,32	45.677	45,68
8706	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA	33.90.31	100	0	0	0,00	0	0,00
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			30.000	501	1,67	29.489	98,33
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39	100	30.000	501	1,67	29.499	98,33
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			214.000	20.270	9,47	193.730	90,53
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.36 33.90.39	100 100	60.000 154.000	0 20.270	0,00 13,16	60.000 133.730	100,00 86,84
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF			258.000	0	0,00	258.000	100,00
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39	100 100 100	60.000 8.000 190.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	60.000 8.000 190.000	100,00 100,00 100,00
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			11.823.000	9.892.544	83,67	1.930.456	16,33
0048	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92 31.90.94 31.90.96 33.90.93	100 100 100 100	1.250.000 3.700.000 1.700.000 5.173.000	1.247.439 3.506.807 1.357.241 3.781.057	99,80 94,78 79,84 73,09	2.561 193.193 342.759 1.391.944	0,20 5,22 20,16 26,91
TOTAL	ORÇAMENTO FISCAL			330.878.000	294.177.024	88,91	36.700.976	11,09

PONTE: SIOOO - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária



ANEXO III - RELATÓRIO ANALÍTICO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2013

Ajustada até o mês de : DEZEMBRO

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		AÇÃO / SUBTÍTULO		NATUREZA DA DESPESA	PONTE	LES ORÇAMENT. ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	R\$ 1,00	DOTAÇÃO ATUALIZADA
01.126.6005.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO					2.737.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	-2.000.000	1.062.000
0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.52	100			2.737.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	-2.000.000	1.062.000
01.126.6005.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA					5.346.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	-2.000.000	3.020.000
2637	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100			236.000 5.109.000 0	0 0 0	0 -27.270 27.270	0 0 0	200.000 -200.000 0	0 0 0	0 0 0	470.000 -470.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 -325.000 0	-300.000 -1.700.000 0,00	606.000 2.396.730 27.270	
01.031.6005.2414	PARTICIPACAO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.					99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000
0001	PARTICIPACAO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.50.41	100			99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000
01.122.6005.1006	REFORMA E BENEFITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.					600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
0001	REFORMA E BENEFITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51	100			600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
01.122.6005.4194	PROMOCÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF					282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	82.000
0001	PROMOCÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100			22.000 80.000 0 150.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 3.400 -3.400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-22.000 -70.000 3.400 -78.000	0 10.000 3.400 68.600	
01.122.6005.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					273.100.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000.000	244.100.000
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13	100 100 100 100 100			240.000.000 16.000.000 1.800.000 15.000.000 300.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 -2.000.000 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 -15.000.000 700.000 -200.000 -12.500.000 0	-27.000.000 225.000.000 16.700.000 1.600.000 500.000 300.000		
01.122.6005.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					23.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	25.020.000
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.98.49	100 100 100			3.960.000 18.100.000 960.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 2.000.000 0	3.960.000 20.100.000 960.000	
01.122.6005.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					31.678.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-12.826.000	17.353.000
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.35 33.92.35 33.90.39 33.90.47 33.90.92 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			188.000 1.860.000 289.000 300.000 487.000 20.328.000 42.000 0 8.211.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -20.000 20.000 0	0 0 0 0 0 -25.000 25.000 0	0 600.000 0 0 0 -600.000 0 0	0 0 400.000 0 0 -400.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -5.600.000 0 0 -1.500.000	-50.000 -1.500.000 -200.000 -75.000 -400.000 -5.600.000 42.000 0 -45.000 -5.000.000	135.000 960.000 465.000 225.000 87.000 13.683.000 42.000 0 45.000 1.711.000		



FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LET ORÇAMENT. ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DOTAÇÃO ATUALIZADA
01.128.6005.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			737.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	387.000
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39	100 100	73.000 664.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -324.000	41.000 345.000
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			390.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	330.000
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	295.000 35.000 60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 -60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	295.000 35.000 0
01.131.6005.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			36.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400.000	27.100.000
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.400.000	100.000
8706	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA	33.90.39	100	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	30.000
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39	100	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	30.000
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			814.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	214.000
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.36 33.90.39	100 100	60.000 754.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -600.000	60.000 154.000
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF			408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	258.000
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39	100 100 100	160.000 38.000 210.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-100.000 -30.000 -20.000	60.000 8.000 190.000
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			10.473.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	-2.150.000	11.823.000
0046	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92 31.90.94 31.90.96 33.90.93	100 100 100 100	100.000 4.000.000 600.000 5.773.000	0 0 0 0	0 0 0 0	2.000.000 -2.000.000 0 0	0 1.000.000 1.000.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1.200.000 300.000 0	0 -850.000 -500.000 -600.000	1.250.000 3.700.000 1.700.000 5.173.000	
TOTAL	ORÇAMENTO FISCAL			387.533.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-56.895.000	330.678.000

FONTE: SIOOD - Sistema Integrado de Gestão Governamental

notícias

Acompanhe o que acontece na Câmara Legislativa.



**Notícias atualizadas no
Portal da Casa.**

www.cl.df.gov.br

VÍDEO CÂMARA apresenta:

"Cine Holliúdy"

Nesta sexta-feira, 07/02, às 12h10, no Auditório da CLDF.

Sinopse: Interior do Ceará, década de 1970. A popularização da TV permitiu que os habitantes da cidade desfrutassem de um bem até então desconhecido. Porém, o televisor afastou as pessoas dos cinemas. É aí que Francisgleydisson entra em ação. Ele é o proprietário do Cine Holliúdy, um pequeno cinema da cidade que terá a difícil missão de se manter vivo como opção de entretenimento.

Promoção: Setor de Assistência Social/DSS/DRH/1ª Secretaria

Patrocínio: Sindical

Publicação no DCL

As matérias enviadas para publicação no DCL devem cumprir o Ato da Mesa nº 27/2007*, especialmente, os seguintes aspectos de formatação:

-  tamanho do papel A4
-  orientação na forma retrato
-  margens: superior: 4cm
esquerda: 3cm
direita e inferior: 2cm
-  alinhamento vertical superior/justificado
-  parágrafo de 1,5cm da margem esquerda
-  fonte tahoma normal tamanho 12
-  espaçamento: entre linhas: simples
antes do parágrafo: 6pt

*O Ato da Mesa Diretora nº 27, de 2007 regulamenta a formatação dos textos a serem disponibilizados em meio digital pela CLDF