



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XXIV DCL N° 123

Brasília, terça-feira, 7 de julho de 2015

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

MESA DIRETORA

Presidente: Celina Leão

Vice-Presidente: Liliane Roriz

1º Secretário: Raimundo Ribeiro - Suplente: Agaciel Maia

2º Secretário: Julio Cesar - Suplente: Lira

3º Secretário: Bispo Renato Andrade - Suplente: Rodrigo Delmasso

Corregedor: Dr. Michel

Ouvidor: Lira

Proc. Esp. da Mulher: Telma Rufino

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Sandra Faraj Vice-Presidente: Chico Leite Robério Negreiros Raimundo Ribeiro Bispo Renato Andrade	Prof. Israel Chico Vigilante Rafael Prudente Liliane Roriz Lira

COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	
Titulares	Suplentes
Presidente: Telma Rufino Vice-Presidente: Ricardo Vale Wellington Luiz Prof. Reginaldo Veras Lira	Agaciel Maia Wasny de Roure Cristiano Araújo Joe Valle Julio Cesar

COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Titulares	Suplentes
Presidente: Agaciel Maia Vice-Presidente: Rafael Prudente Prof. Israel Julio Cesar Wasny de Roure	Telma Rufino Dr. Michel Joe Valle Bispo Renato Andrade Chico Leite

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Prof. Reginaldo Veras Vice-Presidente: Juarezão Rafael Prudente Luzia de Paula Wasny de Roure	Prof. Israel Raimundo Ribeiro Dr. Michel Rodrigo Delmasso Ricardo Vale

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	
Titulares	Suplentes
Presidente: Luzia de Paula Vice-Presidente: Cristiano Araújo Liliane Roriz Prof. Israel Chico Leite	Julio Cesar Robério Negreiros Juarezão Sandra Faraj Chico Vigilante

COMISSÃO DE SEGURANÇA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Robério Negreiros Vice-Presidente: Sandra Faraj Juarezão Bispo Renato Andrade Dr. Michel	Rafael Prudente Prof. Reginaldo Veras Agaciel Maia Luzia de Paula Wellington Luiz

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
Titulares	Suplentes
Presidente: Chico vigilante Vice-Presidente: Dr. Michel Raimundo Ribeiro Joe Valle Julio César	Chico Leite Robério Negreiros Juarezão Prof. Reginaldo Veras Luzia de Paula

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	
Titulares	Suplentes
Presidente: Cristiano Araújo Vice-Presidente: Rodrigo Delmasso Liliane Roriz Joe Valle Chico Vigilante	Wellington Luiz Lira Telma Rufino Sandra Faraj Ricardo Vale

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR	
Titulares	Suplentes
Presidente: Ricardo Vale Vice-Presidente: Wellington Luiz Agaciel Maia Lira Telma Rufino	Wasny de Roure Cristiano Araújo Raimundo Ribeiro Rodrigo Delmasso Liliane Roriz

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	
Titulares	Suplentes
Presidente: Joe Valle Vice-Presidente: Rodrigo Delmasso Rafael Prudente Telma Rufino Chico Leite	Prof. Reginaldo Veras Bispo Renato Andrade Robério Negreiros Agaciel Maia Ricardo Vale

atualizado em 5/6/2015

Sumário

Redações Finais.....	2
Mesa Diretora.....	23
Atos Administrativos.....	25
Diretoria de Recursos Humanos.....	26
Fiscal.....	27
Contratos.....	28
Relatórios.....	29

Redações Finais

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 11, DE 2015

REDAÇÃO FINAL

Altera o art. 150, § 1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 70, § 2º, da Lei Orgânica, promulga a seguinte emenda ao texto da referida Lei:

Art. 1º O art. 150, § 1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º O projeto de lei do plano plurianual será encaminhado pelo Governador à Câmara Legislativa até 15 de setembro do primeiro ano de mandato e devolvido para sanção até o encerramento da primeira sessão legislativa.

Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 30 de junho de 2015.

PROJETO DE LEI Nº 491, DE 2015

REDAÇÃO FINAL

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para financiamento da modernização e do aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito interno junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, até o valor de R\$ 7.200.000,00, no âmbito do Projeto de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal PMA-DPDF/PMAE-BNDES, destinado a aplicação nas despesas de capital decorrentes da implantação do projeto, nos termos da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.015, de 29 de setembro de 2011.

Art. 2º Para garantia do principal, dos juros, das tarifas bancárias e de outros encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia, a modo *pro solvendo*, as quotas-partes do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI-Exportação de direito do Distrito Federal ou outros recursos de idêntica natureza que venham a substituí-los.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei devem ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do art. 32, § 1º, II, da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 4º O Poder Executivo deve consignar, nos orçamentos anuais e plurianuais do Distrito Federal, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para o financiamento objeto desta Lei, dotações suficientes à amortização do principal, dos encargos e dos acessórios resultantes, inclusive os recursos necessários ao atendimento da contrapartida do Distrito Federal nos empreendimentos constantes do art. 1º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2015.

PROJETO DE LEI Nº 503, DE 2015

REDAÇÃO FINAL

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R\$ 50.000.000,00, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, por meio de linha de financiamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS denominada Pró-Transporte, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.827, de 30 de março de 2001, e suas alterações, destinado a pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Pôr do Sol, na Ceilândia – RA IX, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º Para pagamento do principal, dos juros, das tarifas bancárias e de outros encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia, a modo *pro solvendo*, as quotas-partes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, do Fundo de Participação dos Estados – FPE e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei devem ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do art. 32 da, § 1º, II, da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 4º O Poder Executivo deve consignar, nos orçamentos anuais e plurianuais do Distrito Federal, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para o financiamento objeto desta Lei, dotações suficientes à amortização do principal, dos encargos e dos acessórios resultantes, inclusive os recursos necessários ao atendimento da contrapartida do Distrito Federal nos empreendimentos constantes do art. 1º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2015.

PROJETO DE LEI Nº 504, DE 2015

REDAÇÃO FINAL

Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 37.234.761,00 (trinta e sete milhões, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos dos arts. 50 e 54 da Lei nº 5.389, de 13 de agosto de 2014, ao Orçamento Anual do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015, Lei nº 5.442, de 30 de dezembro de 2014, crédito adicional, no valor de R\$ 37.234.761,00 (trinta e sete milhões, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais), com a seguinte composição:

I – crédito suplementar, no valor de R\$ 10.150.000,00 (dez milhões, cento e cinquenta mil reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo III;

II – crédito especial, no valor de R\$ 27.084.761,00 (vinte e sete milhões, oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos IV e V.

Art. 2º O crédito adicional de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, §1º, I e III, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e pela anulação de dotações orçamentárias constantes dos Anexos I e II.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2015.

ANEXO I R\$ 1,00
 CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº CANCELAMENTO

ÓRGÃO: 01.000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE 01.101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD/ELEM	USO	FTE	DOTAÇÃO
6005	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLA								
		ATIVIDADE							
01	122	6005 8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							
01	122	6005 8502 0070 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF	99	F	1	90.92	0	100	3.000.000

TOTAL - FISCAL	3.000.000
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	3.000.000

ANEXO I R\$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ÓRGÃO: 02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 02.101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD/ELEM	USO	FTE	DOTAÇÃO
6005	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLA								
ATIVIDADE									
01	122	6005 8517							
01	122	6005 8517 0019	01	F	3	9039	0	100	150.000
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO TCDF							

TOTAL - FISCAL	150.000
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	150.000

ANEXO I R\$ 1,00
 CREDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO A LEI Nº CANCELAMENTO

ÓRGÃO 18.000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 18.101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO			REG	ESF	GND	MÓD/ELEM	USO	FTE	DOTAÇÃO
6221	EDUCAÇÃO BÁSICA										
ATIVIDADE											
12	361	6221	2389								
12	361	6221	2389	0001	99	F	4	90.52	0	103	4.000.000
6221	EDUCAÇÃO BÁSICA										
ATIVIDADE											
12	366	6221	2392								
12	366	6221	2392	0003	01	F	3	90.37	0	100	3.000.000
ATIVIDADE											
PILOTO											

TOTAL - FISCAL	7.000.000
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	7.000.000

ANEXO II

R\$ 1.00

CRÉDITO ESPECIAL - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6211		GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.307.206
PROJETOS									
08 244	6211 1235	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							107.206
08 244	6211 1235 0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-- DISTRITO FEDERAL	99						
				S	4	90	0	100	107.206
08 244	6211 3185	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)							1.200.000
08 244	6211 3185 0003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)--DISTRITO FEDERAL	99						
				S	4	90	0	132	1.200.000
TOTAL - SEGURIDADE									1.307.206
TOTAL - GERAL									1.307.206

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

ANEXO II

R\$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6216	TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE								600.000
PROJETOS									
26 453	6216 3007	AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ							600.000
26 453	6216 3007 0003	(**) (EPP)AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA NORTE- PLANO PILOTO	1						
				F	4	90	0	100	600.000
TOTAL - FISCAL									600.000
TOTAL - GERAL									600.000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

ANEXO II

R\$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 28130 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6206	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS								40.000
ATIVIDADES									
27 812	6206 4090	APOIO A EVENTOS							40.000
27 812	6206 4090 5938	APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ EVENTO APOIADO (UNIDADE) 0	28						
				F	3	90	0	100	40.000
6219	CULTURA								40.000
PROJETOS									
13 392	6219 3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS							40.000
13 392	6219 3678 5979	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 0	28						
				F	3	90	0	100	40.000
TOTAL - FISCAL									80.000
TOTAL - GERAL									80.000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

ANEXO II R\$ 1,00
 CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº CANCELAMENTO

ÓRGÃO: 16.000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

UNIDADE: 16.101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO		REG	ESF	GND	MOD/ELEM	USO	FTE	DOTAÇÃO
6219		CULTURA										
PROJETO												
13	392	6219	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS								
13	392	6219	3678	3959	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	99	F	3	9039	0	100	600.000

TOTAL - FISCAL	600.000
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	600.000

ANEXO III R\$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº SUPLEMENTAÇÃO

ÓRGÃO 01.000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE 01.101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD/LEM	USO	FTE	DOTAÇÃO
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL								
OPERAÇÃO ESPECIAL									
28	846	0001 9050							
28	846	0001 9050 0046	99	F	I	90.94	0	100	3.000.000
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF									

TOTAL - FISCAL	3.000.000
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	3.000.000

ANEXO III R\$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO A LEI Nº SUPLEMENTAÇÃO

ÓRGÃO: 02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 02.101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA				PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REG	ESF	GND	MOD/ELEM	USO	FTE	DOTAÇÃO
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL				PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							
					OPERAÇÃO ESPECIAL							
28	846	0001	9050		RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
28	846	0001	9050	0013	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TCDF	01	F	3	90 93	0	100	150.000

TOTAL - FISCAL	150.000
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	150.000

ANEXO III R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO A LEI Nº SUPLEMENTAÇÃO

ÓRGÃO 18.000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 18.101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO			REG	ESF	GND	MOD/ELEM	USO	FTE	DOTAÇÃO
6221	EDUCAÇÃO BÁSICA										
PROJETO											
12	126	6221	1731	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA							
12	126	6221	1731	0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99	F	4	90.52	0	103	4.000.000
6221	EDUCAÇÃO BÁSICA										
PROJETO											
12	126	6221	1731	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA							
12	126	6221	1731	0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	99	F	4	90.52	0	100	3.000.000

TOTAL - FISCAL	7.000.000
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	7.000.000

ANEXO IV

R\$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6008		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA							5.762.524
ATIVIDADES									
10.302	6008.4057	ASSISTÊNCIA MÉDICA							5.762.524
10.302	6008.4057.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR HOSPITAIS E CLÍNICAS CREDENCIADAS AOS MILITARES, DEPENDENTES E PENSIONISTAS DO CBMDF-DISTRITO FEDERAL	99						
		PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) 14000		S	3	90	0	320	2.561.785
				S	3	90	0	370	3.200.739
TOTAL - SEGURIDADE									5.762.524
TOTAL - GERAL									5.762.524

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

ANEXO IV

R\$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - SUPERAVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 28209 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6218	HABITAÇÃO								18.735.031
PROJETOS									
15 482	6218 1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							18.735.031
15 482	6218 1213 0906	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	99						
				F	4	90	0	407	18.735.031
TOTAL - FISCAL									18.735.031
TOTAL - GERAL									18.735.031

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

ANEXO V										R\$ 1,00
CRÉDITO ESPECIAL - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES										
ANEXO À LEI Nº										
SUPLEMENTAÇÃO										
ÓRGÃO : 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL										
UNIDADE : 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E		DOTAÇÃO
6206		ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS								637.206
PROJETOS										
08 244	6206 1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA								637.206
08 244	6206 1606 0005	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- QNR- CEILÂNDIA	9							
				S	4	90	0	100		182.082
08 244	6206 1606 0006	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM- CEILÂNDIA	9							
				S	4	90	0	100		230.328
08 244	6206 1606 0007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-- RECANTO DAS EMAS	15							
				S	4	90	0	100		224.796
6211		GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.270.000
PROJETOS										
08 244	6211 3184	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.270.000
08 244	6211 3184 0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS- SAMAMBAIA	12							
				S	4	90	0	132		1.200.000
				S	4	90	4	100		70.000
TOTAL - SEGURIDADE										1.907.206
TOTAL - GERAL										1.907.206

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

ANEXO V R\$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 28130 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G M U F						DOTAÇÃO
			E S N O S T	G F D D O E					
6003		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA							80.000
PROJETOS									
04 122	6003 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS							80.000
04 122	6003 3903 9790	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ITAPOÃ PRÉDIO REFORMADO (M2) 0	28						80.000
				F	4	90	0	100	80.000
TOTAL - FISCAL								80.000	
TOTAL - GERAL								80.000	

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

ANEXO V R\$ 1,00

CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº SUPLEMENTAÇÃO

ÓRGÃO 57.000 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE 57.101 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO		REG	ESF	GND	MOD/ELEM	USO	FTE	DOTAÇÃO
6222		PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA										
ATIVIDADE												
14	241	6222	2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO								
14	241	6222	2268	NOVO	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FACULDADE DA MATURIDADE	99	F	3	50 39	0	100	600.000

TOTAL - FISCAL	600.000
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	600.000

PROJETO DE LEI Nº 522, DE 2015

REDAÇÃO FINAL

Altera a Lei nº 5.422, de 24 de novembro de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governo do Distrito Federal e dá outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º O art. 6º da Lei nº 5.422, de 24 de novembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2015.

PROJETO DE LEI Nº 524, DE 2015

REDAÇÃO FINAL

Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos dos arts. 50 e 54 da Lei nº 5.389, de 13 de agosto de 2014, ao Orçamento Anual do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015, Lei nº 5.442, de 30 de dezembro de 2014, crédito suplementar, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo II.

Art. 2º O crédito adicional de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, §1º, III, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação de dotação orçamentária constante do Anexo I.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2015.

ANEXO 1

R\$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORÇÃO - 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE - 09101 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
6203	APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO								15000000
ATIVIDADES									
04 131	6203 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.000.000
04 131	6203 8505 8735	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	99						
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) 0		F	3	90	0	100	15.000.000
TOTAL - FISCAL									15.000.000
TOTAL - GERAL									15.000.000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PL/ÓA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades do PL/DO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

ANEXO II R\$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO A LEI Nº

ORGÃO: 09000 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6203		APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO							15000000
ATIVIDADES									
04 131	6203 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.000.000
04 131	6203 8505 8736	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	99						
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) 0		F	3	90	0	100	15.000.000
TOTAL - FISCAL									15.000.000
TOTAL - GERAL									15.000.000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PL/PA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PL/DO (EPR) Emendas Parlamentares na Execução

Mesa Diretora

Gabinete da Mesa Diretora

PORTARIA-GMD Nº 212, DE 6 JULHO DE 2015

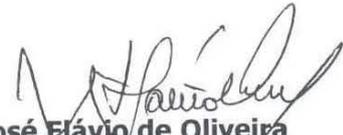
O GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelos Atos da Mesa Diretora nº 55/2000 e nº 42/2003, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Requerimento nº **737/2015**, de autoria do Deputado Chico Leite que solicita informações, à Secretaria de Saúde, sobre a disponibilidade de remédios nas farmácias de alto custo da rede pública do Distrito Federal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Valério Neves Campos
Secretário-Geral/Presidência


José Flávio de Oliveira

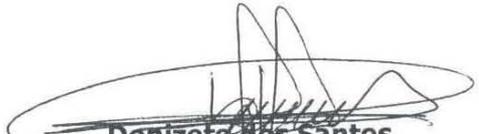
Secretário Executivo/Vice-Presidência


Leila Barreto Ornelas

Secretária Executiva/1ª Secretária


Rusembergue Barbosa de Almeida

Secretário Executivo/2ª Secretária


Donizete dos Santos

Secretário Executivo/3ª Secretária
Substituto

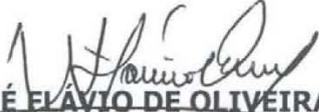
PORTARIA-GMD Nº 213, DE 06 DE julho DE 2015

O GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo art. 4º, inciso X, da Resolução nº 168/2000 e tendo em vista o que consta no Processo nº 001-001315/2015, RESOLVE:

Autorizar a participação dos servidores Pedro Ubirajara Santos Botão, Técnico Legislativo, matrícula nº 13.126, Ana Clélia Milhomem Ramos, Consultora Técnico-Legislativa, matrícula nº 16.746, e Tânia Maria Kruschewsky Miguel, Assistente Legislativa, matrícula nº 12.398, lotados na Coordenadoria de Modernização e Informática, nos cursos "20687 - Configuração do Windows 8" e "20688 - Gerenciamento e Manutenção do Windows 8", nos períodos respectivos de 03 a 14 de

agosto e de 17 a 28 de agosto de 2015, em Brasília – DF, com pagamento de inscrição e sem prejuízo da remuneração.


VALÉRIO NEVES CAMPOS
Secretário-Geral/Presidência


JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA
Secretário Executivo/Vice-Presidência


LEILA BARRETO ORNELAS
Secretária Executiva/Primeira Secretária


RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA
Secretário Executivo/Segunda Secretária

ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA
Secretário Executivo/Terceira Secretária

PORTARIA-GMD Nº 214 , DE 06 DE JULHO DE 2015

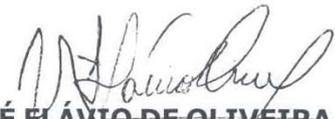
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DA MESA DIRETORA - TERCEIRA SECRETARIA, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo Ato da Mesa Diretora nº 57/2000, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os seguintes requerimentos:

Número do Requerimento	Deputado(a) Autor(a)	Assunto
739/2015	WASNY DE ROURE	Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia de Luta contra Medicalização da Educação e da Sociedade.
743/2015	LIRA	Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 15 anos da publicação de "Mãos que Ajudam".
744/2015	LIRA	Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 20 anos da publicação de "A Família – Proclamação ao Mundo".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


VALÉRIO NEVES CAMPOS
 Secretário-Geral/Presidência


JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA
 Secretário Executivo/Vice-Presidência


LEILA BARRETO ORNELAS
 Secretária Executiva/Primeira Secretária


RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA
 Secretário Executivo/Segunda Secretária


DONIZETE DOS SANTOS
 Secretário Executivo Substituto/Terceira Secretária

Atos Administrativos

ATO DO PRESIDENTE Nº 542, DE 2015

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no art. 50, V, da Lei Complementar nº 840/2011,

RESOLVE:

DECLARAR VAGO o cargo de Auxiliar Legislativo, Categoria Auxiliar Legislativo, por motivo de falecimento em 29 de junho de 2015 da sua ocupante, **ALTINA BENTO DE FRANÇA DA SILVA**, matrícula 11.733-45, nomeado pelo Ato do Presidente nº 2645, de 29 de dezembro de 1993, publicado no DCL de 30/12/1993.

Brasília, 6 de julho de 2015.


 Deputado **CELINA LEÃO**
 Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 543, DE 2015

A PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, em especial as que lhe conferem o art. 42, § 1º, XIII, do Regimento Interno da CLDF, e considerando os fatos contidos nos autos do Processo nº 001-001398/2015, RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Relatório Conclusivo da Comissão Especial de Sindicância referente à Sindicância instaurada pelo Ato do Presidente nº 422, de 2015, objeto do Processo em epígrafe.

Art. 2º Determinar o arquivamento dos autos.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de julho de 2015.

DEPUTADA CELINA LEÃO
Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 544, DE 2015

A PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, em especial as que lhe conferem o art. 42, §1º, XIII, do Regimento Interno da CLDF, e considerando os fatos contidos nos autos do Processo nº 001-000133/1999, RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Relatório Circunstanciado da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar referente à Sindicância instaurada pelo Ato do Presidente nº 394, de 2015, objeto do Processo em epígrafe.

Art. 2º Determinar o arquivamento dos autos.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de julho de 2015.

DEPUTADA CELINA LEÃO
Presidente

Diretoria de Recursos Humanos

PORTARIA-DRH Nº 296, DE 3 DE JULHO DE 2015

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo § 1º do art. 4º do Ato da Mesa Diretora nº 67/2009, tendo em vista o disposto na Lei distrital nº 4.342/2009, art. 20, inciso III, e ainda o que consta no Processo nº 001-001385/2015, RESOLVE:

AUTORIZAR a lotação provisória no FASCAL da servidora GEÓRGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES, matrícula nº 11.137-61, ocupante do cargo efetivo de Consultor Técnico-legislativo, categoria Administrador, com lotação provisória na Diretoria Legislativa e lotação de origem no Gabinete da Mesa Diretora.


EDILAIR DA SILVA SENA
Diretora de Recursos Humanos

Fascal

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E
SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - FASCAL
DESPACHO DO GERENTE-COORDENADOR
EM 06 DE JULHO DE 2015.

Com base no Decreto 32.598/2010, artigos 86 a 88 e consoante às instruções contidas nos autos, reconhecemos a dívida por exercícios anteriores e, em decorrência, autorizamos a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Liquidação e da Ordem Bancária nos valores abaixo especificados à conta do elemento de despesa 339092.

PROCESSO: 001.000079/2014–Volume: 23 – Interessado:Hospital Maria Auxiliadora S/A, Valor: R\$ 8.182,68 (oito mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente à nota fiscal nº 3.231.

PROCESSO: 001.000079/2014–Volume: 26 – Interessado:Hospital Maria Auxiliadora S/A, Valor: R\$ 7.030,08 (sete mil e trinta reais e oito centavos), referente à nota fiscal nº 4.177

PROCESSO: 001.000079/2014–Volume: 28 – Interessado:Hospital Maria Auxiliadora S/A, Valor: R\$ 7.176,36 (sete mil cento e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), referente à nota fiscal nº 4.179

RENAN BESSONI PAZ
Gerente-Coordenador do FASCAL

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E
SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF – FASCAL**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fundamento Legal: artigo 25, "Caput" da Lei 8.666/93 e alterações. Justificativa: Por inviabilidade de competição. Autorização da despesa: pelo Ordenador de Despesa: Renan Bessoni Paz. Ratificação: Conselho de Administração do FASCAL, conforme AMD nº 019/2015, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 25 de março de 2015.

Processo n.º 001-001575/2015, Contratado: CRIAR CENTRO DE REABILITAÇÃO INTEGRAR LTDA. CNPJ 04.757.648/0001-68. Objeto: prestação de serviços psicológicos e terapêuticos, conforme parecer da Perícia Médica do Fascal constante das folhas 36 do referido processo.

Processo n.º 001-001579/2015, Contratado: CLINICA DE PSICOLOGIA IOLANDA BARROS VALLS S/C LTDA. CNPJ 02.902.481/0001-56. Objeto: prestação de serviços psicológicos e terapêuticos, conforme parecer da Perícia Médica do Fascal constante das folhas 52 do referido processo.

Ratificamos, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o referido processo, com fulcro no "Caput" do artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista as justificativas constantes dos autos do processo. Publique-se para as providências complementares.

Brasília, 30 de junho de 2015. Renan Bessoni Paz, Gerente-Coordenador do FASCAL; José Ricardo Grossi de Souza, Representante da Presidência; Egerineu Marques Brandão Júnior, Representante da Vice-Presidência; Luciane Espíndola de Amorim Souza, Representante da Primeira Secretaria; Glória Maria Peçanha Ferreira, Representante da Segunda Secretaria; Donizete dos Santos, Representante da Terceira Secretaria; Haroldo Alois Barth, Representante do Sindical; Márcio Roberto Mendes Batista, Representante da Assecam.

Contratos

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO (2º TERMO ADITIVO)**

Processo n.º 001.000282/2014. Contrato: n.º 9912345432 – PG/CLDF. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT (Contratada). Objeto: inclusão de serviço de certificação digital, especificamente os certificados tipo A3 e-CPF e A3 e-CNPJ. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, Deputada CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA – Presidente, e, pela Contratada, ANTÔNIO TOMÁS E LENI DA SILVA OLIVEIRA .

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 MAIO
2015**



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 MAIO - 2015**

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que nos primeiros cinco meses deste ano (janeiro a maio/2015) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 135,4 milhões (coluna "C"), consumindo 29,8% das dotações previstas para este ano (coluna "E"). As despesas de pessoal representaram 87,9% do total. No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna "D") houve crescimento de 8,8%, com destaque para o grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", registrando aumento de 11,1% (coluna "F").

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa (1)	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2014 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2014	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2015	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAIO 2015 / MAIO 2014
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	280.997.521	336.355.000	107.079.357	118.996.835	35,4%	11,1%
Outras Despesas Correntes	63.325.738	109.676.000	17.359.059	16.373.826	14,9%	-5,7%
Investimentos	8.671.063	8.461.000	15.212	12.219	0,1%	-19,7%
TOTAL	352.994.422	454.482.000	124.453.628	135.382.880	29,8%	8,8%

(*) - Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

(**) - Lei nº 5.442, de 30/12/2014, publicada no Suplemento-C ao nº 274, do Diário Oficial do DF de 31/12/2014 - Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015.

(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.

Tiveram influência no comportamento desta despesa os seguintes fatores:

- 1) Reajuste salarial de 6% para servidores efetivos e comissionados, concedido a partir de janeiro de 2015, conforme aprovado pela Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013;
- 2) Reajuste no valor do subsídio mensal dos Parlamentares, ocorrido a partir de fevereiro de 2015, conforme Decreto Legislativo nº 2.035, de 2015;
- 3) Recomposição dos gabinetes parlamentares e da estrutura administrativa da Casa (nomeações de cargos comissionados), tendo em vista o início da nova Legislatura (2015-2018), com efeitos sobre as despesas com "Vencimento Básico" e "Representação Sem Vínculo Efetivo";
- 4) Período de férias de grande parte dos servidores da Casa (janeiro a março), gerando impacto sobre os gastos com "1/3 constitucional de férias", "abono pecuniário", "antecipação de 50% do 13º salário";
- 5) Crescimento no número de servidores que atingiram o tempo de serviço para aposentadoria e que seguem trabalhando, passando a ter direito ao "Abono de Permanência".

Com relação às demais despesas liquidadas nestes primeiros cinco meses, vinculadas ao grupo "Outras Despesas Correntes", verifica-se que houve ligeira queda de 5,7% em relação a 2014, ficando quase R\$ 1 milhão menor. Os principais programas de trabalho que foram responsáveis pela queda foram Publicidade e Propaganda Institucional (- R\$ 986,7 mil), Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF (-R\$ 400,0 mil) e Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF (-R\$ 192,9 mil), compensados em parte pelo aumento das despesas em Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, que cresceu (+R\$ 951,6 mil).

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Maio/2015

- Portaria-GMD nº 033, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 03/03/2015 (pág. 13):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho "Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF", no qual transferiu R\$ 50,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" para o elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores".

- Portaria-GMD nº 034, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 03/03/2015 (pág. 14):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho "Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia", no qual transferiu R\$ 10.000,00 do elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" para o elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores".

- Ato da Mesa Diretora nº 18/2015 (DCL 12/03/2015), que foi efetivada na LOA por meio da Lei nº 5.465/2015 (DODF 30/03/2015).

Abertura de Crédito Suplementar, via projeto de lei, transferindo R\$1.011.126,00 do programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF", do elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", para os seguintes programas de trabalhos:

- a) Participação da CLDF em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo, elemento de despesa "33.90.30 – Material de Consumo", no valor de R\$ 11.126,00.
- b) Execução de Sentenças Judiciais, elemento de despesa "31.90.91" – Execução de Sentenças Judiciais", no valor de R\$ 1.000.000,00.

- Portaria-GMD nº 070, de 19 de março de 2015, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 25/03/2015 (pág. 23):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho "Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF", no qual transferiu R\$ 100.000,00 do elemento de despesa "33.90.93 – Indenizações e Restituições" para o elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores".

- Portaria-GMD nº 098, de 09 de abril de 2015, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 10/04/2015 (pág. 87):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF", no qual transferiu R\$ 65.000,00 do elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" para o elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores".

- Emenda ao PL 425/2015, que foi efetivada na LOA por meio da Lei nº 5.481/2015 (DODF 15/052015).

Abertura de Crédito Suplementar, via projeto de lei, transferindo R\$ 3.000.000,00 do programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF", do elemento de despesa "31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores", para o programa de trabalho "Ressarcimento, Indenizações e Restituições", elemento de despesa "31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas"

Também cabe destacar neste Relatório Analítico de 2015 a metodologia utilizada na elaboração do orçamento anual da CLDF, cujas despesas previstas foram definidas a partir do processo de planejamento integrado com ampla participação das unidades administrativas da Casa. Através dos "Planos Setoriais-2015", todas essas unidades definiram metas a serem alcançadas e ações a serem desenvolvidas no decorrer deste ano, tendo como orientação os projetos estratégicos priorizados pela Mesa Diretora. Por sua vez, todas as ações que demandam recursos orçamentários foram consolidadas no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015", disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> . Além de conferir maior transparência ao orçamento anual da instituição, as informações contidas no DSD-2015 têm por objetivo auxiliar o processo de execução deste orçamento, racionalizando a destinação dos recursos orçamentários em sintonia com o que foi previamente planejado.

Complementando as informações apresentadas neste relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico:

<http://www.cl.df.gov.br/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria>

O citado relatório acima trata das informações a partir do seu empenho, que é o primeiro estágio da despesa, quando a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento, caso as condições de contratação sejam cumpridas pelo fornecedor de bem ou serviço. É uma reserva da dotação orçamentária para um fim específico.

Já o presente relatório é baseado nas despesas que foram liquidadas, que é o segundo estágio da despesa. Basicamente, consiste no momento em que o Estado reconhece, por meio de documentos comprobatórios, que o credor cumpriu suas obrigações e está apto a receber o pagamento. Ainda não é o pagamento financeiro de fato (que é o terceiro estágio da despesa), mas, tem grande proximidade em termos numéricos.

Essas e outras definições sobre despesa pública podem ser encontradas no site do Portal da Transparência ou no seguinte link <http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/>.

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

SUBTÍTULOS	R\$ 1,00			
	LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2015	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	113.126	37.563	33,2%	75.563
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	237.000	64.750	27,3%	172.250
Administração de Pessoal da CLDF	324.255.000	113.084.383	34,9%	211.170.617
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	28.800.000	10.569.294	36,7%	18.230.706
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	33.873.874	4.470.722	13,2%	29.403.152
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	1.115.000	79.888	7,2%	1.035.112
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	4.721.000	0	0,0%	4.721.000
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	6.243.000	233.265	3,7%	6.009.735
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	100.000	0	0,0%	100.000
Publicidade Institucional da CLDF	25.600.000	63.030	0,2%	25.536.970
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	26.614	0,3%	8.473.386
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	500.000	0	0,0%	500.000
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	0	0,0%	600.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	530.000	0	0,0%	530.000

Apoio a Programas Culturais pela CLDF	394.000	0	0,0%	394.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.500.000	69.730	4,6%	1.430.270
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	17.400.000	6.683.641	38,4%	10.716.359
TOTAL - CLDF	454.482.000	136.382.880	29,8%	319.099.120

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

No mês de maio a CLDF executou apenas R\$ 3,0 mil neste Programa de Trabalho. O valor liquidado corresponde ao pagamento de anuidade (Ano 2015), devida pela CLDF à Associação Brasileira de Escolas do Legislativo (ABEL), conforme dados registrados no SIGGO.

A CLDF participa dos quadros associativos de entidades como a UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais) e também a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL). As despesas ocorridas no transcurso do mês de abril do presente ano correspondem às mensalidades pagas pela CLDF à União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE), no período janeiro a abril.

Durante o mês de maio também houve a autorização de nova despesa neste Programa de Trabalho. Trata-se do pagamento de inscrição da CLDF na XIX Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que foi realizada no período de 27 a 29 de maio, de acordo com o extrato de inexigibilidade de licitação, publicado no Diário da Câmara Legislativa – DCL, edição do dia 15/05/2015, página 75. Como a participação no citado evento ocorreu nos últimos dias do mês de maio/2015, a despesa autorizada, no valor de R\$ 10,0 mil, deverá ser liquidada no transcurso do mês de junho.

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Em MAIO 2015	Despesa Liquidada Até MAIO 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (A - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	113.126	3.000	37.563	75.563
TOTAL	113.126	3.000	37.563	75.563

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

O ritmo de despesas liquidadas neste programa de trabalho teve aumento significativo no mês anterior em decorrência do reconhecimento e do pagamento de dívidas do exercício anterior, ou seja, o ressarcimento de despesas realizadas em 2014 com exames laboratoriais (exames admissionais, de rotina e demissionais de servidores) e campanha de vacinação contra a gripe, em parceria com as clínicas e laboratórios credenciados junto ao FASCAL, totalizando R\$ 56,3 mil. Já o volume de despesas liquidadas no mês de maio totalizou apenas R\$ 249,00, referente aos contratos vinculados à rubrica "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", conforme expresso no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015", disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

De acordo com o quadro demonstrativo abaixo, o saldo orçamentário atual para fazer frente às despesas previstas até o final deste exercício é de R\$ 172,2 mil (coluna "D"). Considerando o comportamento da execução orçamentária nos meses de janeiro a maio e as projeções de despesas até o mês de dezembro, estima-se que parte significativa desses recursos – em torno de R\$ 100,0 mil – não deverá ser utilizado, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	988	17.000	-	17.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	8.200	80.000	8.449	71.551
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	100.000	56.301	43.699
33.90.93 – Indenizações e Restituições	-	40.000	-	40.000
TOTAL	9.188	237.000	64.750	172.250

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas com "Administração de Pessoal da CLDF" liquidadas no mês de maio totalizaram R\$ 22.758.090,00, crescendo R\$ 559.479,00 (2,5%) em relação ao mês de abril, quando registrou R\$ 22.198.611,00. Este comportamento está associado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores (elemento de despesa "31.90.92"), saltando de R\$ 25.246,00 em abril para R\$ 255.740,00 em maio; e ao pagamento de despesas com antecipação de 50% do 13º salário e abono pecuniário de férias (elemento de despesa "31.90.11"). A expectativa para o mês de junho é de crescimento significativo das despesas neste programa de trabalho – em torno de R\$ 4,6 milhões – decorrente do pagamento da primeira parcela (50%) do décimo terceiro salário dos servidores, conforme autorizado pelo Ato da Mesa Diretora nº 36, de 2015, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 26/05/2015.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	254.736.960	293.000.000	106.334.251	169.600.568	275.934.819	+ 17.065.181
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	19.330.819	21.000.000	5.793.959	13.515.805	19.309.764	+ 1.690.236
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.495.649	1.800.000	510.952	870.000	1.380.952	+ 419.048
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	229.524	7.000.000	342.194	330.000	672.194	+ 6.327.806
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	249.500	1.455.000	103.027	190.028	293.055	+ 1.161.945
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	452	-	-	-	-	-
TOTAL	276.042.904	324.255.000	113.084.383	184.506.401	297.590.784	+ 26.664.216

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

Cabe destacar que no último mês foi sancionada a Lei nº 5.481, de 14 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial do DF de 15/05/2015 (suplemento ao nº 93), autorizando o cancelamento de R\$ 3,0 milhões do elemento de despesa "31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores", cuja previsão orçamentária anual passou de R\$ 10,0 milhões para R\$ 7,0 milhões. Estes recursos foram transferidos ao programa de trabalho "Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF" para reforço de dotação no elemento de despesa "31.90.94 – Indenizações Trabalhistas".

Conforme destacado no quadro demonstrativo anterior, as despesas liquidadas até o mês de maio totalizaram R\$ 113,1 milhões (coluna "C"), comprometendo 34,9% dos recursos orçamentários previstos para este programa de trabalho em 2015 (coluna "B"). Incorporando a este valor as projeções de despesas a serem

realizadas nos meses de junho a dezembro – previstas em R\$ 184,5 milhões (coluna "D") – estima-se que a despesa total em 2015 fique em torno de R\$ 297,6 milhões (coluna "E"), correspondendo a um aumento de 7,8% em relação à despesa realizada no ano anterior (coluna "A"). Confirmando-se este cenário, o volume de recursos orçamentários excedentes ao final deste exercício é estimado em R\$ 26,6 milhões (coluna "F"), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal apurada no mês de maio totalizou R\$ 1.552.256.761,90, o que representa queda de 7,7% em relação ao resultado obtido em maio de 2014.

Conforme destacado no quadro demonstrativo abaixo, no acumulado dos últimos doze meses (Junho de 2014 a Maio de 2015) alcançou R\$ 18.027.141.139,56, indicando um crescimento anual de 10,35%.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				R\$ 1,00
Período: Junho / 2013 a Maio / 2014		Período: Junho / 2014 a Maio / 2015		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Junho/2013	1.337.419.005,88	Junho / 2014	1.458.658.263,59	+ 9,1%
Julho/2013	1.335.556.131,40	Julho / 2014	1.406.484.851,61	+ 5,3%
Agosto / 2013	1.233.550.943,52	Agosto / 2014	1.508.541.864,35	+ 22,3%
Setembro / 2013	1.322.702.229,93	Setembro / 2014	1.569.653.479,13	+ 18,7%
Outubro / 2013	1.377.490.762,10	Outubro / 2014	1.582.447.205,78	+ 14,9%
Novembro / 2013	1.286.099.706,80	Novembro / 2014	1.397.025.898,40	+ 8,6%
Dezembro / 2013	1.521.885.106,31	Dezembro / 2014	1.660.533.072,07	+ 9,1%
Janeiro / 2014	1.245.052.754,79	Janeiro / 2015	1.427.467.736,40	+ 14,7%
Fevereiro / 2014	1.190.685.422,13	Fevereiro / 2015	1.334.100.995,14	+ 12,0%
Março / 2014	1.258.355.469,24	Março / 2015	1.606.237.841,23	+ 27,6%
Abril / 2014	1.545.815.300,47	Abril / 2015	1.523.733.171,96	- 1,4%
Maio / 2014	1.681.016.044,31	Maio / 2015	1.552.256.761,90	- 7,7%
TOTAL	16.335.628.876,88	TOTAL	18.027.141.139,56	↑ 10,35 %

Com relação aos gastos com pessoal, o total acumulado nos últimos doze meses (Junho de 2014 a Maio de 2015) alcançou R\$ 274.670.684,20, o que corresponde a 1,52% da receita corrente líquida neste mesmo período.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							TOTAL PARCIAL (H) = A+B+C+D+E+F+G
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
JUNHO/2014	22.821.106,95	1.486.058,25	88.422,76	2.895,35	31.331,55	97.216,01	513.156,44	25.040.187,31
JULHO/2014	19.037.348,78	1.507.296,03	85.721,45	15.277,88	342.031,58	126.301,21	13.156,44	21.127.133,37
AGOSTO/2014	19.182.209,95	1.532.545,24	97.257,02	53.434,43	397.995,58	121.340,87	13.156,44	21.397.939,53
SET./2014	19.602.139,14	1.560.039,36	90.173,01	10.428,06	273.006,51	126.518,08	13.156,44	21.675.460,60
OUT./2014	19.264.003,52	1.537.992,37	184.263,08	25.681,56	44.575,52	93.762,21	13.156,44	21.163.434,70
NOV./2014	19.467.585,15	1.533.521,07	122.600,11	6.986,51	314.825,35	88.545,34	13.156,44	21.547.219,97
DEZ./2014	36.113.267,18	4.244.347,19	233.295,17	0,00	611.222,45	181.607,99	13.156,44	41.396.896,42
Restos a Pagar	215.400,35	103.392,60	-	3.291,59	-	247.908,34	-	569.992,88
R.Pg. Cancelados	-9.840,83	-103.392,60	-	-	-	-109.352,77	-	-222.586,20
JANEIRO/2015	22.818.385,38	32.158,74	23.370,44	0,00	7.764,05	0,00	13.945,92	22.895.624,53
FEV./2015	20.838.047,44	1.399.743,26	173.248,76	0,00	2.892.668,89	0,00	13.945,92	26.317.654,27
MARÇO/2015	21.157.358,09	1.477.004,68	147.156,48	61.209,03	747.326,54	85.896,24	13.945,92	23.689.896,98
ABRIL/2015	20.604.026,28	1.480.502,32	88.836,53	25.245,53	1.730.117,23	159.484,66	13.945,92	24.102.158,47
MAIO/2015	20.916.433,77	1.507.576,39	78.339,84	255.739,61	198.186,46	21.278,29	13.945,92	22.991.500,28
JUNHO/2014 a MAIO/2015	262.027.471,15	19.298.784,90	1.412.684,65	460.189,55	7.591.051,71	1.240.506,47	661.824,68	292.692.613,11

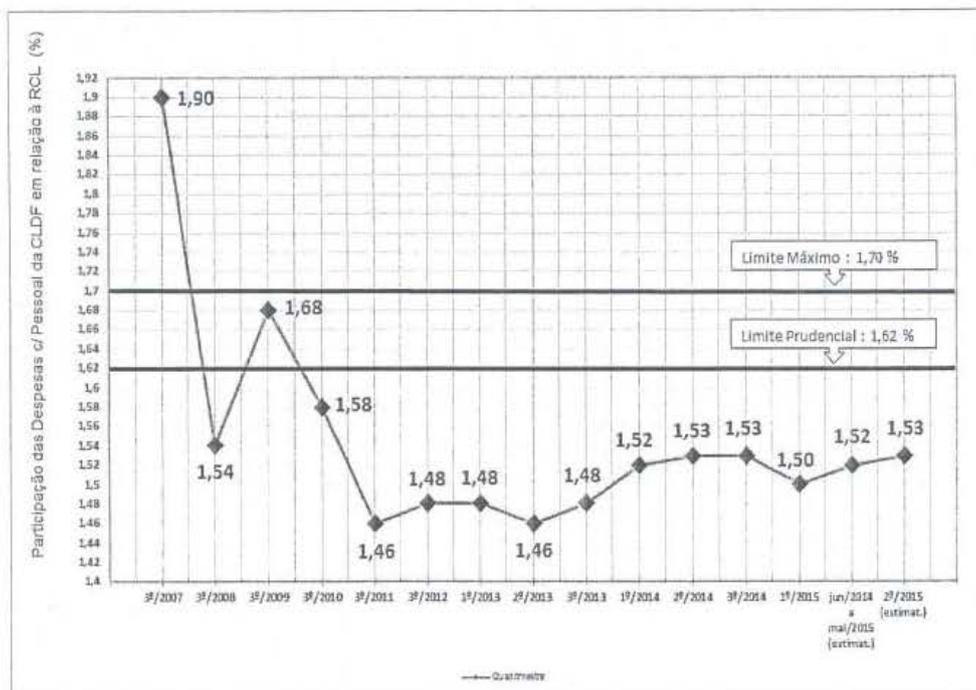
R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES (O) = (H) - (I+J+K+L+M+N)
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
JUNHO/2014	2.895,35	31.331,55		129.930,01	167.756,05	513.156,44	24.195.117,91
JULHO/2014	15.277,88	342.031,58		250.426,34	164.348,44	13.156,44	20.341.892,69
AGOSTO/2014	53.434,43	397.995,58		299.559,85	153.754,93	13.156,44	20.480.038,30
SET./2014	10.428,06	273.006,51		309.576,66	229.450,91	13.156,44	20.839.842,02
OUT./2014	25.681,56	44.575,52		237.736,01	200.396,76	13.156,44	20.641.888,41
NOV./2014	6.986,51	314.825,35		256.860,90	221.892,76	13.156,44	20.733.498,01
DEZ./2014	0,00	611.222,45		2.467.999,41	409.213,56	13.156,44	37.895.304,56
Restos a Pagar							569.992,88
R.Pg. Cancelados							-222.586,20
JANEIRO/2015	-	7.764,05		1.186.237,85	212.369,94	13.945,92	21.475.306,77
FEV./2015	-	2.892.668,89		472.929,50	227.580,25	13.945,92	21.710.529,71
MARÇO/2015	61.209,03	747.326,54		400.972,55	259.890,50	13.945,92	22.206.552,44
ABRIL/2015	25.245,53	1.730.117,23		252.969,52	225.095,82	13.945,92	21.854.784,45
MAIO/2015	255.739,61	198.186,46		363.858,41	221.247,63	13.945,92	21.948.522,25
JUNHO/2014 a MAIO/2015	456.897,96	7.591.051,71	0,00	6.619.057,01	2.692.997,55	661.824,68	274.670.684,20

Considerando as projeções realizadas para os próximos meses, estima-se que o índice que mede a participação das despesas com pessoal em relação à RCL do Distrito Federal apresente crescimento no 2º Quadrimestre de 2015, ficando em 1,53%, ou seja, acima do índice apurado no quadrimestre anterior que foi de 1,50%.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

Participação das Despesas com Pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de maio com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 10,6 milhões, comprometendo 36,7% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 28,8 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo a seguir). Analisando o acompanhamento mensal da execução dessas despesas, verifica-se que o montante liquidado em maio – no valor de R\$ 2,1 milhões – oscilou com pequena baixa em relação ao resultado obtido no mês anterior.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
AOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de MAIO de 2015	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.460.494	4.680.000	1.388.287	2.100.000	3.488.287	+ 1.191.713
33.90.46 – Auxílio Alimentação	20.986.701	23.400.000	9.008.928	10.980.000	19.988.928	+ 3.411.072
33.90.49 – Auxílio Transporte	392.425	720.000	172.079	280.000	452.079	+ 267.921
TOTAL	24.839.620	28.800.000	10.569.294	13.360.000	23.929.294	+ 4.870.706

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

É pertinente mencionar que no período de janeiro a maio já foram liquidadas as despesas com o "auxílio alimentação" referente ao mês de junho (no total de R\$ 9,0 milhões – coluna "C" da tabela), restando 6 meses a serem liquidados até o final do 2015. Ressalte-se que esse total atendeu à execução de cinco meses (fevereiro a junho), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2015) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2014, com recursos do orçamento daquele ano.

Segundo projeções de despesas a serem realizadas (que considera a evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados), estima-se sejam necessários cerca de R\$ 13,4 milhões para os meses de junho a dezembro (coluna "D"), o que deverá representar uma despesa anual de R\$ 23,9 milhões (coluna "E") e saldo orçamentário excedente de R\$ 4,9 milhões ao final do exercício (coluna "F"). Eventualmente, esse superávit poderá ser aproveitado em caso de antecipação, para o mês de dezembro, do pagamento do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2016, objetivando evitar atrasos em seu pagamento, visto que no início do ano não necessários alguns dias para que o novo orçamento esteja disponível no sistema SIGGO.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Junho a Dezembro / 2015

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Maio	Despesa Liquidada No mês de Maio de 2015	Número de servidores / dependentes atendidos em Maio	Estimativa para o período de Junho a Dezembro (*)
Auxílio Creche	277.657	287.127	331/416	300.000,00 x 07 mês = R\$ 2.100.000,00
Auxílio Alimentação	1.801.785	1.788.141	1.608	1.830.000,00 x 06 mês = R\$ 10.980.000,00
Auxílio Transporte	34.415	32.153	521	40.000,00 x 07 mês = R\$ 280.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Maio já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Junho, restando 6 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

No acumulado do ano as despesas liquidadas com a Manutenção de Serviços Gerais da CLDF alcançaram o montante de R\$ 4,5 milhões, comprometendo 13,2% da previsão orçamentária anual que é de R\$ 33,9 milhões, conforme informações apresentadas nas colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	53.880	285.000	5.652	279.348
33.90.30 – Material de Consumo	878.874	2.370.000	57.544	2.312.456
33.90.33 – Passagens	45.991	365.000	11.777	353.223
33.90.35 – Serviços de Consultoria	-	1.000.000	-	1.000.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	-	20.000	-	20.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	14.896.004	26.448.874	4.345.258	22.103.616
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	31.481	190.000	1.592	188.408
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	53.285	65.000	36.680	28.320
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.941.782	3.130.000	12.219	3.117.781
TOTAL	18.901.297	33.873.874	4.470.722	29.403.152

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

O comportamento da execução orçamentária na atividade demonstra que no último mês de maio houve crescimento 7,6% das despesas liquidadas em relação ao mês anterior, registrando o volume de R\$ 1,5 milhão, influenciado em grande parte pela demanda verificada no elemento de despesa "33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", onde estão concentrados os principais gastos com a manutenção da CLDF, identificados nas tabelas "A", "B" e "C" apresentadas a seguir. O cenário até o momento, no acumulado do ano, apresenta crescimento das despesas, em relação ao mesmo período do exercício anterior, com os serviços de "energia elétrica" (+ 20,3%), "correios" (+ 52%), "locação de máquinas e equipamentos" (+ 441%), e "serviços de socorro e salvamento" (+ 3,7%). Em relação ao item "locação de máquinas e equipamentos" a grande variação se deve ao fato de os serviços de copiadoras terem sido terceirizados em junho/2014 (Contrato nº 20/2014-PG), com despesas liquidadas apenas no segundo semestre do referido ano.

No sentido oposto, houve redução nas despesas liquidadas com "serviços de telefonia fixa e móvel" (- 44,8%), "manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos" (- 17,0%),

"serviços de vigilância" (- 11,8%), "serviços de limpeza e conservação" (- 30,0%), e; "serviços de água e esgoto" (- 4,6%).

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela "A"

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
JANEIRO	96.934	-	19.890	-	-	-
FEVEREIRO	85.757	136.797	21.121	25.873	18.754	24.514
MARÇO	101.443	125.309	26.027	29.593	48.800	61.548
ABRIL	107.035	178.717	30.013	32.766	91.874	155.525
MAIO	114.424	167.599	27.323	30.465	63.364	97.588
TOTAL PARCIAL	505.593	608.422	124.374	118.697	222.792	339.175
JUNHO	107.752	-	32.001	-	37.612	-
JULHO	94.285	-	24.440	-	74.678	-
AGOSTO	89.878	-	21.060	-	94.312	-
SETEMBRO	100.497	-	28.533	-	16.756	-
OUTUBRO	134.028	-	32.856	-	34.154	-
NOVEMBRO	135.466	-	31.031	-	42.394	-
DEZEMBRO	122.146	-	27.370	-	41.985	-
Restos a pagar – pagos (*)	160.970	-	53.020	-	2.586.803	-
TOTAL ANUAL	1.450.615	608.422	374.685	118.697	3.151.484	339.175

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

Tabela "B"

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Máquinas e Equipamentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
JANEIRO	37.385	-	7.988	-	48.527	-
FEVEREIRO	49.494	-	6.993	-	77.499	8.936
MARÇO	62.942	27.654	8.194	90.470	61.647	55.184
ABRIL	19.950	68.598	7.272	-	64.977	121.371
MAIO	77.206	40.057	3.665	94.145	62.467	76.162
TOTAL PARCIAL	246.977	136.309	34.112	184.615	315.117	261.653
JUNHO	- 8.058	-	2.877	-	22.331	-
JULHO	124.371	-	11.616	-	114.586	-
AGOSTO	63.893	-	3.600	-	61.829	-
SETEMBRO	49.501	-	-	-	49.427	-
OUTUBRO	56.182	-	117.837	-	57.472	-
NOVEMBRO	44.559	-	140.950	-	55.243	-
DEZEMBRO	31.526	-	56.218	-	100.054	-
Restos a pagar – pagos (*)	134.576	-	73.407	-	135.752	-
TOTAL ANUAL	743.527	136.309	440.617	184.615	911.812	261.653

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

Tabela "C"

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
JANEIRO	-	-	89.982	-	93.718	-
FEVEREIRO	394.053	258.597	92.344	2.625	93.718	-
MARÇO	203.233	258.598	92.828	2.625	93.718	121.472
ABRIL	317.244	258.598	93.171	107.329	93.718	121.472
MAIO	258.597	258.597	92.992	209.785	93.718	242.943
TOTAL PARCIAL	1.173.127	1.034.390	461.317	322.364	468.590	485.887
JUNHO	-	-	93.789	-	114.624	-
JULHO	517.041	-	99.225	-	-	-
AGOSTO	258.597	-	93.055	-	229.258	-
SETEMBRO	258.598	-	93.836	-	114.629	-
OUTUBRO	258.598	-	93.768	-	171.886	-
NOVEMBRO	258.597	-	106.372	-	121.471	-
DEZEMBRO	258.598	-	132.614	-	121.471	-
Restos a pagar – pagos (*)	258.597	-	344.989	-	121.472	-
TOTAL ANUAL	3.241.753	1.034.390	1.518.965	322.364	1.463.401	485.887

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

O saldo orçamentário atual neste programa de trabalho – da ordem de R\$ 29,4 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo inicial), permanece bastante significativo até o momento, mas compatível com o saldo orçamentário no mesmo período do exercício anterior (R\$ 25,3 milhões). Deve haver maior impacto nos próximos meses frente às despesas previstas para o programa de trabalho em 2015, disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015", na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>. Por sua vez, até o mês de maio os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS ATÉ MAIO / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
Edital do Pregão nº 004/15-CLDF, processo nº 001-001.168/2015, que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	8.348,00
Edital do Pregão nº 005/15-CLDF, processo nº 001-001.173/2015, que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	112.276,16
Edital do Pregão nº 08/15-CLDF, processo nº 001-001.824/2014, que tem por objeto a aquisição de peças (discos rígidos e módulos de baterias) para storage CX3 – 10c, conjuntamente com serviços de instalação e verificação pós reposição para atender necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	22.800,00

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 006/15-CLDF, processo nº 001-001.176/2015 , que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	32.661,83
Edital do Pregão nº 007/15-CLDF, processo nº 001-001.174/2015 , que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	31.998,98
Edital do Pregão nº 09/15-CLDF, processo nº 001-001.175/2015 , que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	36.453,30
Edital do Pregão nº 10/15-CLDF, processo nº 001-001.821/2014, que tem por objeto aquisição de equipamentos tipo rádio bi-direcional HT e acessórios, para uso em radiocomunicação móvel portátil itinerante para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	47.073,15
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO /MAIS RELEVANTES NO PERÍODO		
AVISO DE APOSTILAMENTO: O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal — CLDF torna público que, de acordo com a cláusula 12.2 do Contrato nº 02/2012 celebrado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a empresa WR Comercial de Alimentos e Serviços LTDA, c/c o art. 40, XI, c/c art. 55, III, da Lei 8.666/93, o valor dos preços de repactuação (CCT/2015) é reajustado para o valor mensal de R\$ 44.141,53, portanto o valor total do contrato passa a ser de R\$ 557.936,27, que corresponde à previsão de serviços contínuos de copeliragem,, conforme documentado nos autos do processo nº 001.000.792/2011, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2015. (Publicada no DCL de 14/05/15, página 32).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	557.936,27
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		849.545,69

(*) Relatório de modalidades licitatórias da Comissão Permanente de Licitação.

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

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

O volume de despesas liquidadas neste programa de trabalho no mês de maio - no valor de R\$ 44,0 mil - foi o maior registrado nos primeiros cinco meses de 2015. No acumulado do ano, as despesas liquidadas totalizam R\$ 79,9 mil – todas vinculadas ao elemento de despesa "33.9.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" - o que corresponde a apenas 7,2% do total de recursos orçamentários destinados às ações de capacitação de servidores da CLDF em 2015, estimados no valor de R\$ 1,1 milhão (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). O saldo orçamentário atual nesta atividade é de R\$ 1,03 milhão (coluna "D").

Conforme previsto no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015" (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), parte expressiva desses recursos orçamentários – no valor de R\$ 450,0 mil (elemento de despesa "33.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas) – está destinada à participação da CLDF no programa do GDF "Brasília Sem Fronteiras", através da concessão de bolsas de estudos a servidores efetivos desta Casa. No entanto, até o momento não há previsão quanto a regulamentação e implementação desta iniciativa.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	50.808	215.000	-	215.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	270.717	450.000	79.889	370.111
33.90.48 – Outros Auxílios Financ. a Pes. Físicas	-	450.000	-	450.000
TOTAL	321.525	1.115.000	79.889	1.035.111

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de maio foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ Pós-Graduação em *Coaching* (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de especialização em Radiologia e Imaginologia (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso "E-Social" (Evento Interno com Instrutor Externo / Pessoa Jurídica) – 34 participantes;
- ⇒ Curso "Marketing Político" (Evento Interno com Instrutor Externo / Pessoa Jurídica) – 27 participantes.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Os recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2015) para atendimento às demandas relativas à aquisição de máquinas e equipamentos de informática e software totalizam R\$ 4,7 milhões (Coluna B - Quadro Demonstrativo).

Até o mês de maio não houve a execução de qualquer despesa neste programa de trabalho. O total das dotações do corrente ano (R\$ 4,7 milhões – Coluna B) é menor do que os valores liquidados no exercício financeiro de 2014 (R\$ 5,6 milhões – Coluna A). Até o momento, apenas um processo consta com reservas orçamentárias para despesa na área de informática (Proc. 001.000.215/2015), referente a aquisição de impressoras.

No relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela CLDF, na rede mundial de computadores – www.cl.df.gov.br/licitações, não estão previstas licitações públicas programadas para a área de modernização de sistema de informação. As informações do relatório são da Comissão Permanente de Licitação – CPL:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.212.086	3.500.000	0	3.500.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	4.450.195	1.221.000	0	1.221.000
TOTAL	5.662.281	4.721.000	0	4.721.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Neste programa de trabalho estão contemplados os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e dos sistemas informatizados da CLDF.

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2015) para o Programa de Trabalho é de R\$ 6,2 milhões.

No período analisado, janeiro a maio/2015 (Coluna C – Quadro Demonstrativo), as despesas liquidadas com gestão da informação e dos sistemas de tecnologia e informação da CLDF totalizaram R\$ 233,2 mil. As despesas no mês de maio/2015 foram de R\$ 80,9 mil. O relatório sobre **pregões já concluídos**, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF na internet, indica que o Pregão Eletrônico nº 008/2016; o objeto é a aquisição de discos rígidos e módulos de bateria para equipamento de informática da Casa (Processo nº 001.000.824/2014) foi finalizado no valor R\$ 22,8 mil. Esta despesa provavelmente deverá ocorrer no transcurso do mês de junho, quando da finalização da contratação e a celebração do contrato de fornecimento.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMA DETI
DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	331.103	800.000	76.293	723.707
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	713.963	5.433.000	146.971	5.286.029
33.90.92 – Despesas Exercícios Anteriores	-	10.000	10.000	0
TOTAL	1.045.066	6.243.000	233.264	6.009.736

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Conforme consta do Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015", disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, a dotação orçamentária anual destinada a esta atividade é de R\$ 100,0 mil e visa manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população. Até o mês de maio não houve liquidação de despesa, visto que o processo de contratação está em fase de licitação (Proc. 001.001.329/2015). Houve apenas uma alteração de QDD para um reconhecimento de despesas do exercício anterior.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	427	99.950	-	99.950
33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores	-	50	-	50
TOTAL	427	100.000	-	100.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	16.623.960	25.600.000	63.030	25.536.970
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.817	-	-	-
TOTAL	16.627.777	25.600.000	63.030	25.536.970

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

Incorporando as despesas liquidadas durante o mês de maio no valor de R\$ 22,1 mil, o acumulado anual na atividade é de R\$ 63,0 mil, comprometendo apenas 0,2% da dotação orçamentária prevista para 2015, no valor de R\$ 25,6 milhões, conforme expresso nas colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo anterior. Nesta rubrica são contabilizados as despesas referentes aos serviços prestados pelas agências de publicidade e propaganda em campanhas publicitárias, clipping de TV e de Rádio e clipping impresso "on line", bem como os serviços de publicação de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal, vinculadas ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.

A participação dos gastos oriundas dos serviços prestados pelas agências de publicidade devem alterar o cenário das despesas nos próximos meses, tendo em vista as ações previstas no Plano de Mídia 2015 (ações programadas executadas e/ ou em vias de serem executadas), estimadas em R\$ 5,3 milhões, conforme detalhadas a seguir:

EMPRESA	Data da Nota de Empenho	FINALIDADE	VALOR *
Secretaria de Fazenda do DF	23/02/2015	Publicação de matérias no DODF	180.000,00
ANNT – Agência Nacional de Notícias Televisas	09/03/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping de TV e Rádio	37.500,00
Total Comunicação LTDA	31/03/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping impresso e online	30.115,00
Correio Braziliense	10/04/2015	Publicação de Editais	45.0000,00
AV Comunicação e Marketing LTDA	07/05/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF	3.000.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	27/05/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF	2.000.000,00
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES			5.292.615,00

*Valores disponíveis para o financiamento das ações programadas e ou/ não executadas. São dotações orçamentárias reservadas. Não são despesas efetivamente gastas (liquidadas).

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Encerrado o mês de maio, verifica-se que o ritmo de despesas liquidadas ao longo do exercício neste programa de trabalho vem ocorrendo de maneira bem abaixo do orçamento, totalizando até o momento apenas R\$ 26,6 mil para uma previsão orçamentária anual de R\$ 8,5 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	76.370	8.500.000	26.614	8.473.386
T O T A L	76.370	8.500.000	26.614	8.473.386

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

Este total liquidado refere-se ao pagamento de serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF), sob a responsabilidade da empresa "Fundação Boa Vontade". Cabe destacar que o contrato com atual gestora dos serviços foi prorrogado recentemente por mais um ano (até o dia 16 de maio de 2016).

O saldo orçamentário atual (coluna "D") no programa de trabalho até o momento é bastante expressivo. A possibilidade de alteração na trajetória das despesas a partir do segundo semestre do ano está associada à conclusão final da Concorrência nº 001/2014 – Processo nº 001.001.144/2013, **estimada em R\$ 16 milhões**, que até o momento permanece em andamento, conforme extrato de aviso – concorrência nº 01/15, publicado no DCL de 13/01/15. O referido certame contempla a contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa, com a produção sob demanda de programas audiovisuais da grade de programação (24 horas) e de novas mídias com portal e sítio de internet da TV Legislativa.

2.12 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

Os Projetos "Cidadão do Futuro" (voltado para alunos do ensino fundamental do DF); "Jovem Cidadão" (voltado para alunos do ensino médio do DF) e; "Cidadania para Todos" (voltado para o público da terceira idade) – cuja realização está sob a responsabilidade da Escola do Legislativo (ELEGIS) – estão tendo suas execuções comprometidas em 2015 devido ao atraso nos processos licitatórios de contratação de empresas de transporte escolar e de fornecimento de lanche para atender aos participantes desses projetos. Com isto, até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 500,0 mil (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). O detalhamento das demais despesas previstas para esta atividade podem ser consultadas através do Relatório "DSD 2015", disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> .

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	13.275	160.000	-	160.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	12.358	70.000	-	70.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	33.930	270.000	-	270.000
TOTAL	59.563	500.000	-	500.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

2.13 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Os Planos Setoriais-2015 mostram que as despesas relacionadas a este programa de trabalho estão sob a responsabilidade da Divisão de Serviços Gerais, totalizando R\$ 600 mil: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Até maio do corrente ano não houve liquidação de qualquer despesa relativa a esse programa de trabalho. No mês de abril, ocorreu a emissão de uma nota de empenho (2015NE00080) no valor de R\$ 67.000,00 para obras de sinalização visual na garagem da CLDF. O respectivo empenho ainda não foi liquidado.

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.51 – Obras e Instalações	67.000	600.000	0	600.000
TOTAL	67.000	600.000	0	600.000

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Obs: o valor de 2014 de R\$ 67.000,00 (204NE00857) foi cancelando em 2015

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

Até o mês de maio não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho (nem mesmo nota de empenho emitida), pois não havia empresa contratada para a prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF, apesar de haver uma previsão orçamentária de até R\$ 500,0 mil para isso. Estão, também, previstos os gastos com a participação em eventos de incentivo à leitura, que somados correspondem a R\$ 30,0 mil. Ao todo o orçamento estimado é de R\$ 530,0 mil, conforme quadro abaixo.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.1 – Eventos diversos da Casa apoiados	1.1.2 – Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infra-estrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF.	Contratação de empresa especializada em planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura de eventos.	500.000,00
3ª Secretaria: 2 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	2.1 – Interfocução com a comunidade adepta à leitura, incrementada (SBIB)	2.1.1 – Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com participação em eventos de incentivo ao livro e à leitura	10.000,00
		2.1.2 – Participar de feiras do livro com estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação em feiras de livros.	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				530.000,00

A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

No ano de 2014, a maior parte dos recursos (R\$ 400,0 mil) foram gastos com o apoio financeiro para a realização da XVIII CNLE – Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, no período de 7 a 9 de maio de 2014, no Auditório da CLDF, em Brasília, tendo como tema principal: "Eleições 2014 – Desafios e Oportunidades e Agenda de Investimentos Urgentes para o Brasil" (Convênio nº 001/2014, conforme extrato publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/03/2014, pág. 5). Em 2014, foram gastos R\$ 409,3 mil, conforme coluna A do quadro abaixo:

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos	400.000	-	-	-
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	9.295	530.000	-	530.000
TOTAL	409.295	530.000	-	530.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

2.15 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	285.880	250.000	-	250.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	36.000	44.000	-	44.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	100.000	-	100.000
TOTAL	321.880	394.000	-	394.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

A Lei Orçamentária Anual prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 394,0 mil, o que representa aumento de 22,4% frente à despesa total realizada no exercício anterior (colunas "A" e "B" do quadro demonstrativo acima). Deste total, R\$ 250,0 mil estão destinados ao pagamento de prêmios concedidos pela CLDF no Festival de Cinema de Brasília (elemento de despesa "33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras"), R\$ 100,0 mil para prestações de serviços – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica e R\$ 44,0 mil para o pagamento de jurados (elemento de despesa "33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física"), conforme destacado no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015" (também disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

Até o momento não houve realização das despesas referentes ao festival de cinema, visto que está previsto para ocorrer somente entre os dias 15 a 22 de setembro, conforme Edital do Concurso nº 001/2015, publicado no DCL de 19/05/2015, páginas 15 a 21.

33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência: 1 – Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	1.1.1 – Pagar as premiações do Troféu Câmara Legislativa no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.	Pagamento de premiações do Juri Oficial.	200.000,00
			Pagamento de premiações do Juri Popular.	50.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				250.000,00

33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 – Planejar a realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligar as ações das unidades administrativas executoras e supervisionar a utilização dos espaços culturais da CLDF, mediante edital anual e, também, conforme demanda.	Contratação de mão-de-obra especializada em montagem de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo).	20.000,00
Presidência: 2 – Coordenadoria de Comunicação Social.	2.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	2.1.1 – Pagar os membros da Comissão de Seleção dos filmes que irão integrar a Mostra Brasília.	Despesas com Pagamento dos membros da Comissão de Seleção de filmes da Mostra Brasília. (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 5)	15.000,00
			Despesas com pagamento dos membros do Juri Oficial da Mostra Brasília. (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 3)	9.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				44.000,00

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	1.1.1 – Realizar mostra alusiva à 20ª Edição do Troféu Câmara Legislativa, com a exibição de filmes vencedores, no Cine Brasília.	Despesas com a realização da 20ª Edição do Troféu Câmara Legislativa.	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				100.000,00

2.16 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho "Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF" no exercício 2015 estava previsto inicialmente em R\$ 500,0 mil, em função da baixa execução desta rubrica nos anos anteriores, nos quais estavam estimados na ordem de R\$ 1,0 milhão. Entretanto, foi pedido pelo Setor de Execução Orçamentária – SEO uma suplementação de dotação de R\$ 1,0 milhão, por meio do Memorando nº 005/2015-SEO. A suplementação foi aprovada pelo Ato da Mesa Diretora nº 18/2015 (DCL 12/03/2015), que foi efetivada na LOA por meio da Lei nº 5.465/2015 (DODF 30/03/2015). Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa "31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais".

Segundo o documento que solicitou a suplementação, a motivação foi um pedido de depósito judicial no Processo nº 001.001.035/2015 em função de condenação administrativa pelo não recolhimento do Imposto de Renda retido na fonte do 14º e 15º salários dos deputados em exercícios anteriores. Além do montante de R\$ 500,0 mil não serem suficientes para cobrir tal depósito, essa é uma rubrica que só pode ser suplementada via projeto de lei de crédito orçamentário, o que torna os ajustes necessários muito demorados, podendo levar mais de um mês entre a instrução inicial e a sua efetivação da LOA. Outro fator que motivou medida preventiva foi o fato de que condenações ou pedidos de depósito judiciais terem, via de regra, caráter urgente. Atualmente, o pedido de depósito judicial está suspenso por uma liminar, que pela sua própria natureza, tem caráter precário.

No período de janeiro a maio foram liquidadas despesas no valor de R\$ 69,7 mil referente ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 13,3 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 167,4 mil.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	592.095	1.500.000	69.730	97.621	167.351	1.332.649
TOTAL	592.095	1.500.000	69.730	97.621	167.351	1.332.649

2.17 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2015	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	1.996	200.000	-	-	-	200.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.754.969	9.000.000	5.576.063	3.000.000	8.576.063	423.937
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.605.657	2.400.000	266.659	840.000	1.106.659	1.293.341
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.565.934	5.800.000	840.919	4.900.000	5.740.919	59.081
TOTAL	7.928.556	17.400.000	6.583.641	8.740.000	15.423.641	1.976.359

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

As despesas liquidadas nos primeiros cinco meses neste Programa de Trabalho totalizaram quase R\$ 6,7 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 38,4% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2015 – no valor de R\$ 17,4 milhões, após acréscimo de R\$ 3,0 milhões via remanejamento orçamentário (coluna "B") – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de servidores e conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor efetivo que requereu demissão ou aposentadoria (elemento de despesa "31.90.94) – com previsão orçamentária anual inicial de

R\$ 6,0 milhões e que foi revista para R\$ 9,0 milhões em função de um aumento das despesas. Até maio foram liquidados R\$ 5,6 milhões, ou 62,0% do total do orçamento anual reajustado. O total liquidado até o momento em 2015 foi mais do que o dobro valor das liquidações de todo o ano de 2014. Há neste aumento de despesa um efeito sazonal, causado pela mudança de legislatura, na qual vários servidores de livre nomeação e exoneração são demitidos para contratação de outros. Além disso, houve uma elevada demanda de servidores que tinham direito a receberem licenças-prêmio e que requereram aposentadoria. O valor total de R\$ 5,6 milhões, pode ser assim detalhado: a) Indenizações e Restituições de Pessoal: R\$ 331,1 mil; b) Indenização por Exoneração e Demissão: R\$ 3,9 milhões; e c) Licença Prêmio por Assiduidade: R\$ 1,4 milhão. Para cobrir todas essas despesas foi necessário fazer um remanejamento orçamentário de R\$ 3,0 milhões para reforço de dotações (Lei 5.481/2015).

2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa "31.90.96" – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 2,4 milhões. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 266,7 mil (coluna C). Existe a expectativa de que, caso se mantenham as atuais requisições, sejam gastos ainda mais R\$ 840 mil de maio a dezembro. Assim, haveria uma economia de R\$ 1,3 milhão;
3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa "33.90.93", com previsão orçamentária anual de R\$ 5,8 milhões), teve uma liquidação de R\$ 840,9 mil (14,5% do total). O valor do orçamento anual para 2015 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar com base na verba em vigor até janeiro do exercício corrente (R\$ 20.042,35). Com a publicação do Decreto Legislativo 276/2014, o valor mensal das verbas para cada parlamentar passou para R\$ 25.322,25. Com isso, o valor máximo anual passou a ser de R\$ 6.685.074,00, o que extrapolaria em R\$ 885,0 mil orçamento disponível atualmente. Entretanto, como em 2014 foram gastos 61,8% do total do orçamento, caso esse comportamento se mantenha, a estimativa é de que os gastos atinjam pouco mais de R\$ 4,1 milhões. Se isso acontecer, o gasto poderia ficar em R\$ 1,7 milhão abaixo do atual orçamento. Assim, a partir da evolução dos gastos ao longo do ano poderá ser feita uma estimativa mais precisa se de fato será necessária uma suplementação ou até mesmo uma devolução orçamentária. De qualquer forma, conservadoramente, para estimativa dos gastos de maio a dezembro (as verbas liquidadas até o momento referem-se ao período de janeiro a abril), foi utilizado o valor máximo de gasto mensal da verba indenizatória, que somado ao já liquidado, totalizou R\$ 5,7 milhões.

Conforme expresso na coluna "D", as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam R\$ 8,7 milhões, o que indica, conservadoramente, uma despesa menor do que o orçamento do exercício 2015 em R\$ 2,0 milhões (coluna "F").

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar				
	Despesa Mensal liquidada em 2012	Despesa Mensal liquidada em 2013	Despesa Mensal liquidada em 2014	Despesa Mensal liquidada em 2015
JANEIRO	-	-	-	
FEVEREIRO	151.979	-	238.442	
MARÇO	217.484	433.782	394.406	262.890
ABRIL	287.131	440.267	406.512	308.737
MAIO	245.539	367.612	281.655	269.292
TOTAL	902.133	1.241.661	1.321.015	840.920
JUNHO	289.749	316.757	212.513	
JULHO	309.884	379.375	262.214	
AGOSTO	212.148	238.971	246.306	
SETEMBRO	257.899	279.524	230.561	
OUTUBRO	313.876	350.932	203.959	
NOVEMBRO	325.709	326.587	246.106	
DEZEMBRO	720.458	647.250	843.259	
Restos a Pagar	55.950	42.516	-	
TOTAL ANUAL	3.387.806	3.823.573	3.565.934	840.920

De janeiro a maio de 2015 as despesas com ressarcimento de verbas indenizatórias ficaram em R\$ 840,9 mil, ficando R\$ 480,1 mil abaixo das despesas no mesmo período de 2014. Isso representou uma queda de 36,3%.

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória, a saber: aluguel e manutenção de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, combustíveis e lubrificantes, assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica, divulgação de atividade parlamentar e outras despesas, basta acessar o portal da CLDF na Internet – link "Transparência", por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/verba-indenizatoria>



ANEXO I - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2015

Ajustada até o mês de : MAIO

FUNCCIONAL 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 INFORMAÇÃO			4.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0006 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	3.500.000 1.221.000	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
01.126.6005.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			6.243.000	0	32.550	59.741	60.052	80.922	0	0	0	0	0	0	0	0	233.264
	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	800.000 5.433.000 10.000	0 0 0	0 32.550 0	11.110 48.631 0	0 50.052 10.000	65.183 15.739 0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.293 146.971 10.000
01.031.6005.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			113.126	0	0	0	34.563	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.563
	0001 PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	113.126	0	0	0	34.563	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 37.563
01.491.6005.1006	REFORMA E BENEFETORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			600.000	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	600.000	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			227.000	0	4.100	0	80.401	249	0	0	0	0	0	0	0	0	64.750
	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 17.000 80.000 100.000 40.000	0 0 0 0 0	0 0 4.100 0 0	0 0 0 0 0	0 0 4.100 56.301 0	0 0 249 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 8.449 56.301 0
01.122.6005.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			324.255.000	22.873.915	22.411.039	22.842.728	22.198.611	22.758.090	0	0	0	0	0	0	0	0	113.084.383
	0070 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.12 31.90.16 31.90.92 31.91.13 31.91.92	100 100 100 100 100 100	291.000.000 21.000.000 1.000.000 7.000.000 1.455.000 0	22.818.385 0 23.370 0 32.159 0	20.838.047 1.300.103 173.249 0 9.841 0	21.157.358 1.456.845 147.155 61.209 20.360 0	20.604.026 1.460.242 88.837 25.246 20.360 0	20.916.434 1.407.089 78.340 255.740 20.507 0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.334.201 9.792.958 510.952 342.194 103.027 0
01.122.6005.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			28.800.000	2.250.266	2.015.089	2.072.759	2.133.758	2.107.421	0	0	0	0	0	0	0	0	10.569.294
	0062 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	4.680.000 23.400.000 720.000	256.703 1.949.504 44.057	266.759 1.714.447 33.883	290.281 1.752.187 20.091	287.415 1.804.449 31.895	287.127 1.708.141 32.153	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288.287 9.008.928 172.079
01.122.6005.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			33.873.874	0	579.948	1.000.288	1.392.278	1.498.209	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.722
	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	285.000 2.370.000 365.000 1.000.000 20.000 26.448.874 190.000 68.000 3.130.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 7.705 0 0 0 572.243 0 0 0	0 15.456 0 0 0 983.240 1.592 0 0	0 17.380 0 0 0 1.332.697 0 0 36.880 5.520	0 17.003 11.777 0 0 1.457.078 0 0 0 8.699	0	0	0	0	0	0	0	5.652 57.544 11.777 0 0 4.345.258 1.592 36.680 12.219	

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

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DESTAQUE ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
01.128.6005.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	33.90.35	100	1.115.000	0	0	13.000	22.894	43.594	0	0	0	0	0	0	0	79.488
		33.90.39	100	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.48	100	450.000	0	0	13.000	22.814	43.594	0	0	0	0	0	0	0	0
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31	100	394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.36	100	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.39	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.6005.8595	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.90.35	100	34.100.000	0	0	19.697	34.530	35.437	0	0	0	0	0	0	0	89.664
		33.90.39	100	25.600.000	0	0	8.390	34.530	22.110	0	0	0	0	0	0	0	63.030
		33.90.92	100	35.600.000	0	0	6.390	34.530	22.110	0	0	0	0	0	0	0	63.030
01.031.6204.4193	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS PELA GOVERNADORIA DA CLDF	33.90.35	100	8.500.000	0	0	13.307	0	13.307	0	0	0	0	0	0	0	26.614
		33.90.36	100	8.500.000	0	0	13.307	0	13.307	0	0	0	0	0	0	0	26.614
		33.90.39	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.35	100	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.36	100	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.39	100	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.848.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	33.90.35	100	1.500.000	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	0	0	0	0	0	0	69.730
		33.90.36	100	1.500.000	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	0	0	0	0	0	0	69.730
		33.90.39	100	17.400.000	7.764	2.892.669	1.096.113	2.198.339	488.797	0	0	0	0	0	0	0	6.683.943
28.848.0001.9005	RESCISÓRIOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.90.52	100	9.200.000	7.764	2.892.669	747.337	1.730.117	398.186	0	0	0	0	0	0	0	5.576.083
		31.90.55	100	2.400.000	0	0	81.896	159.485	21.278	0	0	0	0	0	0	0	212.659
		33.90.93	100	5.800.000	0	0	262.890	308.737	369.292	0	0	0	0	0	0	0	846.920
TOTAL					25.145.891	27.849.341	27.118.272	28.139.372	27.030.004	0	0	0	0	0	0	0	135.362.861

FONTE: SIOGOD - Sistema Integrado de Gestão Governamental



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

ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2015 (%)

MÊS: MAIO

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	ORÇAMENTO FISCAL		ATE O MÊS		BALÇO	
		NATUREZA DA DESPESA	FONTE	REALIZADO	VALOR %	RE	%
01.124.6005.1421	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF	44.90.30	100	4.721.000	0	0,00	4.721.000
		44.90.32	100	3.500.000	0	0,00	3.500.000
01.124.6005.2287	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA	33.90.30	100	6.243.000	333.264	3,74	5.909.736
		33.90.32	100	806.000	74.295	9,56	731.705
01.031.6005.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT. LEGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.30	100	5.433.000	344.971	2,71	5.088.029
		33.90.32	100	10.000	10.000	100,00	0,00
01.123.6005.1896	INFORMAS E MANUTENÇÕES NO RS. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30	100	813.126	37.663	33,20	775.463
		33.90.32	100	113.176	37.563	33,20	75.613
01.122.6005.1184	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA - NO FOMENTO DO BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	33.90.30	100	600.000	0	0,00	600.000
		33.90.32	100	227.000	64.750	27,22	162.250
01.122.6005.8202	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	33.90.30	100	17.600	0	0,00	17.600
		33.90.32	100	82.000	8.419	10,56	73.581
01.122.6005.8304	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	33.90.30	100	306.000	58.301	19,05	247.699
		33.90.32	100	40.000	0	0,00	40.000
01.122.6005.8309	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	33.90.30	100	324.355.000	112.084.383	34,88	212.270.617
		33.90.32	100	292.000.000	106.314.251	36,76	185.685.749
01.122.6005.8317	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.30	100	21.600.000	5.793.819	27,59	15.806.181
		33.90.32	100	1.900.000	310.914	16,36	1.589.086
01.122.6005.8317	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.30	100	1.455.000	103.227	7,28	1.351.773
		33.90.32	100	0	0	0,00	0,00
01.122.6005.8317	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.30	100	28.800.000	10.589.284	36,76	18.210.716
		33.90.32	100	4.800.000	1.308.287	27,66	3.491.713
01.122.6005.8317	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.30	100	23.400.000	9.108.826	38,92	14.291.174
		33.90.32	100	720.000	172.279	23,93	547.721
01.122.6005.8317	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.30	100	33.873.874	4.470.723	13,20	29.403.151
		33.90.32	100	285.000	5.852	2,05	279.148
01.122.6005.8317	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.30	100	4.370.000	37.344	0,85	4.332.656
		33.90.32	100	1.500.000	11.110	0,74	1.488.890
01.122.6005.8317	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.30	100	20.000	0	0,00	20.000
		33.90.32	100	26.000.000	4.345.710	16,71	21.654.290
01.122.6005.8317	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.30	100	130.000	1.510	1,16	128.490
		33.90.32	100	65.000	36.086	55,52	28.914
01.122.6005.8317	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.30	100	3.120.000	12.219	0,39	3.107.781
		33.90.32	100	0	0	0,00	0,00

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O MES		SALDO	
					REALIZADA	VAR %	R\$	%
01.128.6005.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36	100	1.115.000	79.889	7,16	1.035.111	91,98
		315.000	0	215.000	0,00	215.000	96,09	
		33.90.48	100	452.000	79.889	0,00	452.000	100,00
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31	100	394.000	0	0,00	394.000	100,00
		315.000	0	250.000	0,00	250.000	100,00	
		33.90.39	100	100.000	0	0,00	100.000	100,00
01.131.6008.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.90.39	100	34.100.000	89.644	0,26	34.010.356	84,39
		33.90.52	100	25.600.000	63.030	0,25	25.536.970	79,33
		33.90.92	100	25.600.000	63.030	0,25	25.536.970	79,33
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39	100	8.100.000	26.614	0,33	8.073.386	99,65
		33.90.92	100	8.500.000	26.614	0,31	8.473.386	99,65
		33.90.39	100	100.000	0	0,00	100.000	100,00
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	99.850	0	0,00	99.850	100,00
		33.90.92	100	50	0	0,00	50	100,00
		33.90.39	100	530.000	0	0,00	530.000	100,00
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.30	100	500.000	0	0,00	500.000	100,00
		33.90.36	100	160.000	0	0,00	160.000	100,00
		33.90.39	100	270.000	0	0,00	270.000	100,00
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	31.90.91	100	1.500.000	69.730	4,65	1.430.270	96,28
		315.000	0	1.500.000	69.730	4,65	1.430.270	96,28
		31.90.91	100	1.500.000	69.730	4,65	1.430.270	96,28
28.846.0001.9050	RESCARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.90.92	100	37.400.000	6.683.642	38,41	10.716.358	55,19
		31.90.94	100	200.000	0	0,00	200.000	100,00
		31.90.94	100	9.100.000	5.578.061	61,96	3.423.937	37,06
TOTAL	ORÇAMENTO FISCAL	33.90.36	100	5.800.000	840.920	14,50	4.959.080	84,42
		33.90.93	100	454.882.000	135.382.881	29,79	319.499.119	71,81
		33.90.93	100	454.882.000	135.382.881	29,79	319.499.119	71,81

Fonte: SIOB - Sistema Integrado de Gestão Governamental

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 Voto-Propositura
 Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária
 Seção de Elaboração Orçamentária

ANEXO III - RELATÓRIO ANALÍTICO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2 0 1 5

Ajustada até o mês de : M A I O

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LEI DE ORÇAM. ANUAL	DESEMPENHO FISCAL												DOTAÇÃO ATUALIZADA	
				34N	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
01.126.6008.1473	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR- MAÇÃO	100	4.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.721.000
0008	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR- MAÇÃO DA CLDF	100	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
		100	1.221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221.000
01.126.6008.2837	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA	100	6.243.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.243.000
3637	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	100	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
		100	8.443.000	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.433.000
		100	31.081,92	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
01.031.6008.2814	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.	100	102.000	0	0	11.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.126
	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	100	802.000	0	0	11.126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.126
01.122.6008.1006	REFORMA E BENEFICÊNCIAS NO ED. 840E DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	100	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
0001	REFORMA E BENEFICÊNCIAS NO ED. 840E DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	100	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
01.122.6008.4194	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF	100	237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.000
	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF	100	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
		100	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000
		100	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		100	33.000,01	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60,00
		100	33.900,01	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.6008.8002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	100	227.253,000	0	0	0	0	-3.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	214.253,000
0078	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	100	293.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.000,000
		100	11.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000,000
		100	31.800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.800,000
		100	31.400,000	0	0	0	0	-3.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.400,000
		100	1.455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455,000
		100	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000,00
01.122.6008.8004	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DORES	100	26.800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800,000
0052	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDO- RES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	100	4.680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.680,000
		100	23.400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400,000
		100	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
01.122.6008.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS GERAIS	100	34.885,000	0	0	-6.011,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.873,874
0069	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATI- VOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	100	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000
		100	2.275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.275,000
		100	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000
		100	1.900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900,000
		100	33.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.900,00
		100	37.825,000	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.825,000
		100	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
		100	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000,00
		100	44.805,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.805,32

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 Comissão de Constituição, Controle e Administração da Câmara Legislativa
 Seção de Elaboração Orçamentária

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NUMERO DA DESPESA	FONTE	LEI ORÇAMENT. ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DOTAÇÃO ATUALIZADA
01.128.6005.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	33.90.36	100	1.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.000
		33.90.39	100	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000
		33.90.48	100	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31	100	394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.000
		33.90.35	100	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
		33.90.39	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
01.131.6006.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.90.39	100	34.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.100.000
		33.90.39	100	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.600.000
		33.90.92	100	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAM. DE INFORMAÇÕES PELA COMISSÃO DA CLDF	33.90.39	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		33.90.39	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		33.90.92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000
		33.90.39	100	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000
		33.90.92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.36	100	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		33.90.39	100	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
		33.90.39	100	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000
20.846.0001.9901	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	33.90.51	100	500.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
		33.90.51	100	500.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
		33.90.51	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.846.0001.9950	REEMBOLSOS, INDEBENTOS E RESTITUIÇÕES	33.90.32	100	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000
		33.90.36	100	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
		33.90.96	100	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
TOTAL	ORÇAMENTO FISCAL	33.90.36	100	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
		33.90.36	100	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000
		33.90.92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				451.482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.482.000

FONTE: SISEG - Sistema Integrado de Gestão Governamental



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



Coordenadoria de Edição e Produção Gráfica

Coordenador: Randal Martins Junqueira

Diagramação e Arte Final: Seção de Editoração

Praça Municipal – Quadra 2 – Lote 5 – CEP: 70 094-902 – Brasília – DF – www.cl.df.gov.br