



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XXVI DCL N° 235

Brasília, quarta-feira, 20 de dezembro de 2017

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

MESA DIRETORA

Presidente: Joe Valle
 Vice-Presidente: Wellington Luiz
 1º Secretário: Sandra Faraj - Suplente: Telma Rufino
 2º Secretário: Robério Negreiros - Suplente: Lira
 3º Secretário: Raimundo Ribeiro - Suplente: Cristiano Araújo
 Corregedor: Juarezão
 Ouvidor: Chico Leite
 Procuradora Especial da Mulher: Celina Leão

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Prof. Reginaldo Veras Vice-Presidente: Sandra Faraj Júlio César Prof. Israel Celina Leão	Chico Leite Delmasso Luzia de Paula Ricardo Vale Robério Negreiros

COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	
Titulares	Suplentes
Presidente: Telma Rufino Vice-Presidente: Lira Sandra Faraj Robério Negreiros Rafael Prudente	Julio Cesar Cristiano Araújo Luzia de Paula Wellington Luiz Celina Leão

COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Titulares	Suplentes
Presidente: Agaciel Maia Vice-Presidente: Júlio César Prof. Israel Rafael Prudente Chico Leite	Wasny de Roure Telma Rufino Juarezão Wellington Luiz Cláudio Abrantes

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Wasny de Roure Vice-Presidente: Juarezão Luzia de Paula Prof. Reginaldo Veras Raimundo Ribeiro	Chico Vigilante Cristiano Araújo Bispo Renato Andrade Cláudio Abrantes Rafael Prudente

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	
Titulares	Suplentes
Presidente: Luzia de Paula Vice-Presidente: Juarezão Delmasso Liliane Roriz Robério Negreiros	Prof. Israel Lira Sandra Faraj Júlio César Wellington Luiz

COMISSÃO DE SEGURANÇA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Lira Vice-Presidente: Wasny de Roure Cristiano Araújo Cláudio Abrantes Wellington Luiz	Bispo Renato Andrade Ricardo Vale Prof. Israel Prof. Reginaldo Veras Rafael Prudente

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
Titulares	Suplentes
Presidente: Chico Vigilante Vice-Presidente: Liliane Roriz Ricardo Vale Bispo Renato Andrade Wellington Luiz	Júlio César Delmasso Wasny de Roure Sandra Faraj Raimundo Ribeiro

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	
Titulares	Suplentes
Presidente: Bispo Renato Andrade Vice-Presidente: Chico Vigilante Cristiano Araújo Cláudio Abrantes Celina Leão	Agaciel Maia Juarezão Telma Rufino Chico Leite Robério Negreiros

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR	
Titulares	Suplentes
Presidente: Ricardo Vale Vice-Presidente: Telma Rufino Agaciel Maia Wellington Luiz Raimundo Ribeiro	Lira Chico Vigilante Delmasso Celina Leão Rafael Prudente

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	
Titulares	Suplentes
Presidente: Delmasso Vice-Presidente: Agaciel Maia Celina Leão Chico Leite Robério Negreiros	Lira Wasny de Roure Rafael Prudente Prof. Reginaldo Veras Wellington Luiz

atualizado em 22/02/2017

Sumário

Comissões	2
Declarações de Prejudicialidade	11
Mesa Diretora	15
Atos Administrativos	18
Diretoria de Recursos Humanos	19
Fiscal	20
Relatórios	21

Comissões

Comissão de Assuntos Sociais

DESIGNAÇÃO DE RELATORES

De ordem da presidente da Comissão de Assuntos Sociais, **Deputada Luzia de Paula**, nos termos do art. 78, inciso VI, do Regimento Interno da CLDF, informamos que as proposições a seguir relacionadas foram distribuídas aos membros desta Comissão para proferirem parecer.

PRAZO PARA PARECER: **10 dias úteis, a partir de 01/02/2018**

DEP ^a . LUZIA DE PAULA	DEP. JUAREZÃO	DEP. DELMASSO	DEP ^a . LILIANE RORIZ	DEP. ROBÉRIO NEGREIROS
PL 1842/2017	PL 1676/2017	PL 1841/2017	PL 1826/2017	PL 1822/2017
XXXXXXXXXX	PDL 331/2017	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Brasília-DF, 15 de dezembro de 2017

Atenciosamente,


Rômice Xavier da Silva Santos
Secretária da CAS

Comissão de Defesa do Consumidor

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

Deputado CHICO VIGILANTE
Presidente da Comissão

I – INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo divulgar as atividades realizadas pela Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Câmara Legislativa do Distrito Federal durante a 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura de 2017, dando, assim, cumprimento a determinação regimental contida no art. 78, inciso V.

Durante a atual sessão legislativa ordinária, estavam previstas 14 (catorze) reuniões, todavia não foi possível a realização de todas. No entanto, foram realizadas sete reuniões, sendo cinco ordinárias e duas extraordinárias, nas quais foram discutidas e votadas 222 (duzentos e vinte e duas) proposições dentre projetos de lei e indicações.

II - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MEMBROS TITULARES	MEMBROS SUPLENTES
Chico Vigilante (PT) – Presidente	Júlio Cesar (PRB)
Liliane Roriz (PTB) – Vice	Rodrigo Delmasso (Podemos)
Bipo Renato Andrade (PR)	Sandra Faraj (SD)
Ricardo Vale (PT)	Wasny de Roure (PT)
Wellington Luiz (PMDB)	Raimundo Ribeiro (PPS)

III – DAS REUNIÕES REALIZADAS

Conforme dito anteriormente, a CDC realizou sete reuniões durante a sessão legislativa ordinária de 2017, sendo cinco ordinárias e duas extraordinárias. Nessas ocasiões, foram discutidas e votadas 222 (duzentos e vinte e duas) proposições distribuídas da seguinte forma:



Nº	Proposição	Quantidade
01	Projetos de Lei	74
02	Indicações	148
TOTAL		222

IV – DAS REUNIÕES REALIZADAS

No âmbito desta Comissão de Defesa do Consumidor, houveram 07 reuniões realizadas.

Nº	Reunião	Data
1	Reunião Extraordinária	16 de março de 2017
2	Reunião ordinária	06 de abril de 2017
3	Reunião ordinária	27 de abril de 2017
4	Reunião ordinária	25 de maio de 2017
5	Reunião Extraordinária	31 de agosto de 2017
6	Reunião ordinária	14 de setembro de 2017
7	Reunião ordinária	09 de novembro de 2017

V – DAS PROPOSIÇÕES

V.I – Projetos de Lei por Relator

Nº	Relatoria	Projetos de Lei	Autoria	Quantidade de PLs relatados
01	Bispo Renato	272/2015	Dep. Cristiano Araújo	11
		989/2016	Dep. Delmasso	
		1257/2016	Dep. Telma Rufino	
		934/2016	Dep. Celina Leão	
		1053/2016	Dep. Wellington Luiz	
		1351/2016	Dep. Claudio Abrantes	
		1499/2017	Dep. Liliane Roriz	
		1523/2017	Dep. Celina Leão	
		1337/2016	Dep. Sandra Faraj	

		1670/2017	Dep. Agaciel Maia	
		1487/2017	Dep. Delmasso	
02	Chico Vigilante	328/2015	Dep. Professor Reginaldo Veras	18
		855/2016	Dep. Liliane Roriz	
		1006/2016	Dep. Delmasso	
		1447/2017	Dep. Delmasso	
		609/2015	Dep. Robério Negreiros	
		958/2016	Dep. Wellington Luiz	
		1438/2017	Dep. Bispo Renato Andrade	
		PLC 98/17	Dep. Delmasso	
		791/2015	Dep. Sandra Faraj	
		1629/2017	Dep. Robério Negreiros	
		1227/2016	Dep. Robério Negreiros	
		1677/2017	Dep. Agaciel Maia	
		1894/2014	Dep. Robério Negreiros	
		905/2016	Dep. Delmasso	
		1268/2016	Dep. Delmasso	
		1291/2016	Dep. Juarezão	
556/2016	Dep. Delmasso			
		1754/2017	Dep. Delmasso	
03	Liliane Roriz	1403/2017	Dep. Cláudio Abrantes	12
		1296/2016	Dep. Sandra Faraj	
		1439/2017	Dep. Bispo Renato Andrade	
		1405/2017	Dep. Delmasso	
		1446/2017	Dep. Wellington Luiz	
		1328/2016	Dep. Claudio Abrantes	
		1487/2017	Dep. Delmasso	
		1531/2017	Dep. Bispo Renato Andrade	
		1601/2017	Dep. Júlio Cesar	
		1661/2017	Dep. Bispo Renato Andrade	
		390/2015	Dep. Rafael Prudente	
04	Raimundo Ribeiro	566/2015	Dep. Júlio Cesar	1
05	Ricardo Vale	82/2015	Dep. Bispo Renato Andrade	19
		1009/2016	Dep. Delmasso	
		1377/2016	Dep. Liliane Roriz	
		484/2015	Dep. Luzia de Paula	
		876/2016	Dep. Sandra Faraj	

		860/2016	Dep. Agaciel Maia	
		1352/2016	Dep. Cláudio Abrantes	
		1500/2017	Dep. Liliane Roriz	
		1325/2016	Dep. Bispo Renato Andrade	
		1541/2017	Dep. Chico Vigilante	
		1262/2016	Dep. Bispo Renato Andrade	
		1520/2017	Dep. Celina Leão	
		1619/2017	Dep. Robério Negreiros	
		1660/2017	Dep. Liliane Roriz	
		1689/2017	Dep. Liliane Roriz	
		900/2016	Dep. Delmasso	
		1009/2016	Dep. Delmasso	
		1712/2017	Dep. Liliane Roriz	
		1791/2017	Dep. Agaciel Maia	
		1797/2014	Dep. Chico Vigilante	
		897/2016	Dep. Delmasso	
		1219/2016	Dep. Bispo Renato Andrade	
		1420/2017	Dep. Juarezão	
		178/2015	Dep. Robério Negreiros	
		1353/2016	Dep. Cláudio Abrantes	
06	Wellington Luiz	1483/2017	Dep. Agaciel	13
		1265/2012	Dep. Celina Leão	
		1078/2016	Dep. Liliane Roriz	
		1476/2017	Dep. Chico Vigilante	
		1278/2016	Dep. Chico Vigilante	
		1688/2017	Dep. Liliane Roriz	
		1441/2017	Dep. Bispo Renato Andrade	

V.II – Indicações por Autor

Nº	Autoria	Indicações	Total de indicações
01	Bispo Renato Andrade	11352/2017	04
		11616/2017	
		12466/2017	
		9589/2017	
02	Celina Leão	9042/2016	16
		9043/2016	
		9044/2016	

		9057/2016	
		9062/2016	
		12069/2017	
		12094/2017	
		9048/2016	
		11640/2017	
		12295/2017	
		12763/2017	
		9042/2016	
		9043/2016	
		9044/2016	
		9057/2016	
		9062/2016	
03	Chico Vigilante	10995/2017	2
		11104/2017	
04	Claúdio Abrantes	11933/2017	4
		11934/2017	
		11935/2015	
		12691/2017	
05	Cristiano Araújo	10506/2017	3
		10507/2017	
		11173/2017	
06	Delmasso	7659/2016	84
		8883/2016	
		8884/2016	
		8943/2016	
		8944/2016	
		8945/2016	
		8968/2016	
		9183/2016	
		9188/2016	
		9255/2016	
		9275/2016	
		9371/2016	
		9414/2017	
		9481/2017	
		9541/2017	
		9555/2017	



	9543/2017	
	9690/2017	
	10320/2017	
	10346/2017	
	10349/2017	
	10350/2017	
	10351/2017	
	10352/2017	
	10353/2017	
	10354/2017	
	10355/2017	
	10359/2017	
	10360/2017	
	10361/2017	
	10362/2017	
	10363/2017	
	10365/2017	
	10366/2017	
	10369/2017	
	10370/2017	
	10398/2017	
	10399/2017	
	10402/2017	
	10472/2017	
	10482/2017	
	10483/2017	
	10484/2017	
	10485/2017	
	10565/2017	
	10666/2017	
	10567/2017	
	10568/2017	
	10569/2017	
	10570/2017	
	10571/2017	
	10657/2017	
	10658/2017	
	10659/2017	
	10660/2017	
	10661/2017	
	10761/2017	
	10787/2017	



		10788/2017		
		10789/2017		
		10790/2017		
		10791/2017		
		10792/2017		
		10793/2017		
		10794/2017		
		10814/2017		
		11045/2017		
		11063/2017		
		11064/2017		
		11069/2017		
		11071/2017		
		11074/2017		
		11075/2017		
		11411/2017		
		11412/2017		
		11414/2017		
		11453/2017		
		11455/2017		
		12352/2017		
		12353/2017		
		12354/2017		
		12355/2017		
		12356/2017		
		12357/2017		
		12359/2017		
07	Israel Batista	7659/2016	1	
08	Joe Vale	11163/2017	1	
09	Juarezão	9602/2017	4	
		9608/2017		
		9609/2017		
		10428/2017		
10	Júlio Cesar	9568/2017	2	
		10944/2017		
11	Lira	11185/2017	5	
		11186/2017		

		12165/2017		
		12327/2017		
		12322/2017		
12	Professor Reginaldo Veras	12159/2017	1	
13	Rafael Prudente	11125/2017	3	
		11500/2017		
		12247/2017		

14	Raimundo Ribeiro	9481/2017	11
		9541/2017	
		9555/2017	
		9614/2017	
		9615/2017	
		9792/2017	
		11940/2017	
		12104/2017	
		11860/2017	
		10371/2017	
		12794/2017	
15	Ricardo Vale	12049/2017	1
16	Robério Negreiros	10963/2017	2
		11037/2017	
17	Wasny de Roure	10428/2017	2
		11799/2017	
18	Wellington Luiz	9543/2017	2
		10747/2017	

VI – DAS CORRESPONDÊNCIAS**VI.I – Das Correspondências Recebidas**

Ofícios	02
Memorandos	15
Memorando Circular	18

VI.II – Das Correspondências Expedidas

Ofícios	06
Memorandos	79
Memorando Circular	-

Brasília/DF, 18 de dezembro de 2017.



Kelly Felipe Moreira
Secretária da Comissão de Defesa do Consumidor
Matrícula 21.668

Declarações de Prejudicialidade

 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL <small>Fontes: Sistema Legis; ASSPLEN; SACP; SACT, Comissões Permanentes e Temporárias e SPL Unidade responsável: Assessoria do Plenário e Distribuição</small>		
<small>SESSÃO ORDINÁRIA DE: 19/12/2017</small>		
DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE		
PROP.	AUTOR	EMENTA
1.377/13	Eliana Pedrosa	Dispõe sobre ação pedagógica para prevenção contra acidentes domésticos, inclusive nas escolas
757/15	Sandra Faraj	Dispõe sobre a denominação e a redenominação de logradouros, vias, próprios, monumentos públicos, núcleos urbanos e rurais, regiões administrativas e bairros, no âmbito do Distrito Federal
1.808/14	Cláudio Abrantes	Altera o nome da Escola de Música de Brasília para Escola de Música de Brasília Levino de Alcântara
673/15	Lira	Proíbe o consumo de cigarro, charuto, cachimbo e demais produtos fumígenos no interior de veículos automotores quando presente passageiro menor de 18 de anos
1.167/16	Robério Negreiros	Declara a Banda de Música da Polícia Militar do Distrito Federal, como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal
1.412/17	Cláudio Abrantes	Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de contas de serviço público de telefone, energia elétrica, gás e água, impressa no sistema Braille, e para usuários portadores de deficiência visual
1.041/12	Agaciel Maia	Dispõe sobre a realização de testes vocacionais para alunos da rede de ensino público do distrito federal e dá outras providências.
202/15	Agaciel Maia	Dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários, locatários, responsáveis ou possuidores de estabelecimentos comerciais, industriais ou residenciais a qualquer gênero, a manterem os reservatórios, caixas de água, cisternas ou similares, devidamente tampados, de forma a não permitir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e/ou Aedes Albopictus, no âmbito do Distrito Federal
1.303/12	Celina Leão	Estabelecem regras para a alimentação dos idosos de baixa renda ou sem renda própria nos restaurantes comunitários do distrito federal
1.218/16	Juarezão	Altera a Lei nº4.027, de 16 de outubro de 2007, alterada pela Lei nº 4.679, de 24 de novembro de 2011, que dispõe sobre a prioridade de atendimento às gestantes, às pessoas acompanhadas de criança no colo, aos idosos com idade ou superior a sessenta anos, às pessoas com deficiência e às pessoas com obesidade grave ou mórbida
1.172/16	Chico Vigilante	Autoriza o Poder Executivo a conceder o benefício que especifica e dá outras providências.
1.431/17	Delmasso	Dispõe sobre a obrigatoriedade dos Pet shops, clínicas Veterinárias e Hospitais Veterinários de informar a Delegacia de Polícia Civil ou Especializada, quando constatarem indícios de maus tratos nos animais por eles atendidos no âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências.
1.472/17	Robério Negreiros	Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais compulsórias nos empreendimentos que desenvolvam atividades efetivas ou potencialmente poluidoras no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.
1.442/17	Bispo Renato Andrade	Obriga aos prestadores da modalidade rodoviária do serviço de transporte público coletivo do Distrito Federal a instalar dispositivo capaz de informar, às pessoas que visualizam os veículos externamente, a ocorrência de assaltos



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fontes: Sistema Legis: ASSPLEN, SACP, SACT, Comissões Permanentes e Temporárias e SPL
Unidade responsável: Assessoria do Plenário e Distribuição

SESSÃO ORDINÁRIA DE: 19/12/2017

1.420/17	Juarezão	Dispõe sobre a utilização de dispositivo de alerta nos veículos permissionários do transporte público coletivo do Distrito Federal e dá outras providências
884/12	Eliana Pedrosa	dispõe sobre a retenção do imposto sobre serviços – iss pelos condomínios comerciais e residenciais do distrito federal
865/16	Agaciel Maia	Dispõe sobre a adoção de material escolar pelos estabelecimentos de ensino da Rede Particular de Ensino do Distrito Federal e dá outras providências
PDL 181/16	Delmasso	homologa o convênio icms n.º 59, de 08 de julho de 2016, do conselho nacional de política fazendária – confaz
1.266/16	Delmasso	dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento para atividades de coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais e dá outras providências
PR 4/11	Wellington Luiz	dispõe sobre a divulgação do diário da câmara legislativa - dcl na página da câmara legislativa do distrito federal na internet, e dá outras providências
1.509/17	Robério Negreiros	dispõe sobre a inclusão da quilometragem percorrida por veículo como informação obrigatória no cadastro do certificado de registro e licenciamento de veículos - crlv e no cadastro do certificado de registro de veículos - crv emitidos pelo detran-df, no âmbito do distrito federal
1.493/17	Chico Vigilante	Assegura ao consumidor o direito à informação sobre a inexistência de assistência técnica no Distrito Federal e sobre a localização da assistência mais próxima
1.384/16	Raimundo Ribeiro	dispõe sobre a criação do programa de prevenção de doenças no âmbito do distrito federal
1.383/16	Raimundo Ribeiro	dispõe sobre a criação do programa distrital de assistência à criança portadora de microcefalia e dá outras providências
1.382/16	Raimundo Ribeiro	dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias do serviço de água a instalar bloqueador de ar mediante solicitação do consumidor no âmbito do distrito federal
424/15	Luzia de Paula	Altera a Lei nº 1.871, de 22 de janeiro de 1998, que Dispõe sobre a parada livre para desembarque de usuário do transporte coletivo do Distrito Federal no horário das vinte e três horas ate as seis horas do dia seguinte
13/11	Dr. Michel	dispõe sobre a inclusão da matéria prevenção contra drogas, como disciplina obrigatória no currículo das escolas de 1º e 2º graus da rede de ensino publico do distrito federal
1.423/17	Robério Negreiros	institui a política de segurança energética hospitalar no âmbito do distrito federal e dá outras providências
1.398/16	Chico Vigilante	Cria o 'Selo Distrital Estabelecimento Sustentável'
1.442/17	Bispo Renato Andrade	obriga ao prestadores da modalidade rodoviária do serviço de transporte público coletivo do distrito federal a instalar dispositivo capaz de informar, às pessoas que visualizam os veículos externamente, a ocorrência de assaltos
685/15	Robério Negreiros	estabelece diretrizes para a política de atenção à saúde de pessoas com síndrome de west e dá outras providências
PDL 99/15	Delmasso	Homologa o Convênio ICMS n.º.122, de 05 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, prorrogado pelo



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fontes: Sistema Legis, ASSPLEN, SACP, SACT, Comissões Permanentes e Temporárias e SPL.
Unidade responsável: Assessoria do Plenário e Distribuição

SESSÃO ORDINÁRIA DE: 19/12/2017

		Convênio nº107, de 2 de outubro de 2015
PDL 105/15	Delmasso	Homologa o Convênio ICMS nº. 116, de 14 de dezembro de 2001, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, prorrogado pelo Convênio nº.107, de 2 de outubro de 2015
1.377/13	Lira	dispõe sobre ação pedagógica para prevenção contra acidentes domésticos, inclusive nas escolas
1.695/17	Liliane Roriz	Define no âmbito do Distrito Federal, os produtos essenciais de que trata o artigo 18, § 3º do Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8078/90
1.681/17	Julio César	institui as diretrizes para implementação da carteira de identidade da pessoa com deficiência
1.614/17	Delmasso	institui a política distrital de incentivo ao consumo sustentável no âmbito do distrito federal e dá outras providências
1.511/17	Delmasso	Altera a Lei nº4.257, de 02 de dezembro de 2008, que Estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e dá outras providências
905/16	Delmasso	Dispõe sobre o atendimento nas redes bancárias no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências
PDL 223/16	Delmasso	Homologa o convênio ICMS nº 122, de 11 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ
1.734/17	Poder Executivo	Fixa os Valores Básicos de Referência - A e B (VBR-A e VBR-B) a que se refere o art. 4º, §§ 1º e 4º, da Lei federal nº 6.945, de 14 de setembro de 1981, para efeito de lançamento da Taxa de Limpeza Pública - TLP do exercício de 2018, e dá outras providências
682/15	Agaciel Maia	Proíbe a utilização de fumo em veículos automotores quando estiver no veículo, menores de 18 (dezoito) anos no Distrito Federal
806/15	Lira	Atualiza a ementa, altera os arts. 1º, 2º, 3º e acrescenta o art.2º-A da Lei nº 897, de 8 de agosto de 1995, que Autoriza o Poder Executivo a criar a Delegacia Especializada de Repressão ao Racismo e dá outras providências, para autorizar a inclusão da atribuição de combate à intolerância Religiosa
PLC 67/16	Delmasso	Altera a Lei Complementar nº 750, de 28 de dezembro de 2007, que cria o Fundo de Trânsito do Distrito Federal - FTDF e dá outras providências

X



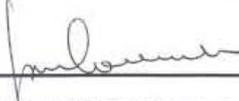
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fontes: Sistema Legis; ASSPLEN; SACP; SACT, Comissões Permanentes e Temporárias e SPL.
Unidade responsável: Assessoria do Plenário e Distribuição

SESSÃO ORDINÁRIA DE: 19/12/2017

REQUERIMENTOS, MOÇÕES E INDICAÇÕES

MO	AUTOR	MO	AUTOR	MO	AUTOR	MO	AUTOR
96/15	Liliane Roriz	281/15	Wasny de Roure				
REC	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
02/15	Chico Vigilante	1.971/16	Prof. Israel	2.025/16	Joe Valle (PDT)	3.047/14	Robério Negreiros
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
156/15	Luzia de Paula	683/15	Prof. Reginaldo Veras	1.587/16	Cláudio Abrantes	1.861/16	Ricardo Vale
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
1.887/16	Cláudio Abrantes	1.994/16	Cláudio Abrantes	2.880/17	Rafael Prudente	2.935/17	Wasny de Roure
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
1.710/16	Robério Negreiros	1.775/16	Robério Negreiros	306/15	Robério Negreiros	2.362/17	Prof. Israel
RQ	AUTOR	REC	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
1.464/16	Robério Negreiros	02/15	CCJ	2.051/16	Chico Vigilante	2.006/16	Chico Leite
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
1.420/16	Prof. Israel	3.451/14	Celina Leão	2.204/16	Agaciel Maia	2.218/16	Delmasso
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
1.029/15	Ricardo Vale	2.000/16	Robério Negreiros	1.879/16	Juarezão	2.566/17	CESC
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
2.662/17	Joe Valle	2.631/17	Wasny de Roure	2.713/17	Wellington Luiz	2.941/17	Chico Vigilante
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
2.939/17	Celina Leão	2.945/17	Celina Leão	3.012/17	Chico Leite	3.022/17	Vários Deputados
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
2.772/17	Ricardo Vale	3.066/17	Chico Vigilante	3.060/17	Joe Valle	3.075/17	Julio Cesar
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
3.077/17	Wasny de Roure	3.118/17	Prof. Reginaldo Veras	3.151/17	Wellington Luiz	3.211/17	Chico Vigilante
RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR	RQ	AUTOR
3.209/17	Rafael Prudente						
IND	AUTOR	IND	AUTOR	IND	AUTOR	IND	AUTOR
9.851/17	Delmasso	11.697/17	Raimundo Ribeiro	11.559/17	Raimundo Ribeiro	11803/17	Wasny de Roure
IND	AUTOR	IND	AUTOR	IND	AUTOR	IND	AUTOR
11.903/17	Raimundo Ribeiro						
IND	AUTOR	IND	AUTOR	IND	AUTOR	IND	AUTOR
6.581/16	Bispo Renato Andrade	7.970/16	Robério Negreiros	8.653/16	Delmasso	8.818/16	Lira


JOE VALLE (PDT)

PRESIDENTE

Mesa Diretora

Atos da Mesa Diretora

ATO DA MESA DIRETORA Nº 105, DE 2017

Dispõe sobre o expediente da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF no período que especifica.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente a contida no art. 39 do Regimento Interno da CLDF, bem como

CONSIDERANDO as atividades de manutenção predial previstas para o período de 21 a 22 de dezembro;

CONSIDERANDO que alguns procedimentos envolvem a necessidade de inspeção e manutenção corretiva dos sistemas ligados à manutenção predial, tais como elevadores, ar condicionado, geradores e caixas d'água;

CONSIDERANDO a realização do levantamento das necessidades de adequação dos espaços físicos da CLDF, com vistas à realização de todas as obras que serão executadas no ano de 2018;

CONSIDERANDO a necessidade do menor número possível de pessoas circulando no prédio, com exceção do pessoal essencial à supervisão dos trabalhos, à segurança e ao encerramento do exercício financeiro da CLDF;

RESOLVE:

Art. 1º No período de 21 a 22 de dezembro de 2017, o expediente administrativo da CLDF, em caráter excepcional e temporário, em turno único e ininterrupto das 13 às 19h, será apenas:

I – para os servidores da Diretoria de Administração e Finanças e Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade envolvidos com os serviços supracitados.

II – para os servidores da Coordenadoria de Polícia Legislativa envolvidos com a segurança predial.

Parágrafo único. O Secretário-Geral e os demais Secretários Executivos poderão convocar outros setores para trabalharem no período fixado no *caput*.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

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

Sala de Reuniões, 19 de dezembro de 2017.


Deputado **JOE VALLE**
Presidente


Deputado **WELLINGTON LUIZ**
Vice-Presidente


Deputada **TELMA RUFINO**
Primeira-Secretária – Suplente


Deputado **ROBÉRIO NEGREIROS**
Segundo-Secretário

Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**
Terceiro-Secretário

ATO DA MESA DIRETORA Nº 106, DE 2017

Estabelece os valores de bolsa de estágio da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente a contida no art. 5º da Resolução nº 258, de 2012, RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os valores da bolsa estágio da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a partir de 1º/1/2018:

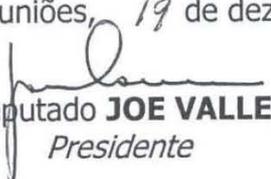
I – R\$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais) para estagiários de nível superior;

II – R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) para estagiários de nível médio.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

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

Sala de Reuniões, 19 de dezembro de 2017.


Deputado **JOE VALLE**
Presidente


Deputado **WELLINGTON LUIZ**
Vice-Presidente


Deputada **TELMA RUFINO**
Primeira-Secretária – Suplente


Deputado **ROBÉRIO NEGREIROS**
Segundo-Secretário


Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**
Terceiro-Secretário

ATO DA MESA DIRETORA Nº 107, DE 2017

Autorizar a participação de parlamentar e em evento externo acompanhado de assessoria.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, na forma do art. 39, § 2º, Inciso IV do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no Ato da Mesa Diretora nº 108 de 2005, e de acordo com o Memorando nº 109/2017, de 14 de dezembro de 2017 e do Memorando nº 53/2017, de 13 de dezembro de 2017, RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença ao Deputado Rafael Prudente, parlamentar desta Casa e ao servidor Carlos Antônio Vieira Junior, Coordenador do Cerimonial desta Casa, matrícula nº 14733, para participarem do "66º Annual National Prayer Breakfast" a convite do Congresso Norte Americano, promovido pela entidade *The Fellowship Foundation*, a realizar-se na cidade de Washington-DC (EUA), no período de 05 a 09 de fevereiro de 2017, sem ônus para esta Casa Legislativa e sem prejuízo do subsídio.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões, 19 de dezembro de 2017.



Deputado JOE VALLE
Presidente



Deputado WELLINGTON LUIZ
Vice-Presidente



Deputada TELMA RUFINO
Primeira Secretária/Suplente



Deputado ROBÉRIO NEGREIROS
Segundo Secretário



Deputado RAIMUNDO RIBEIRO
Terceiro Secretário

Atos Administrativos

PORTARIA DO SECRETÁRIO-GERAL Nº 98, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO-GERAL DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Ato do Presidente nº 536, de 2017, publicado no DCL de 27/11/2017, RESOLVE:

Art. 1º Os pedidos de suspensão de férias com base no art. 128 da Lei Complementar nº 840, de 2011, somente serão deferidos nas seguintes condições:

I – pedido formal da unidade de lotação com a ciência do servidor;

II – remarcação da data de usufruto das férias;

III – demonstração da necessidade de serviço, com a devida apresentação das tarefas inadiáveis e intransferíveis a serem desempenhadas pelo servidor.

Art. 2º Após instrução da Diretoria de Recursos Humanos, os pedidos serão encaminhados ao Gabinete da Mesa Diretora para deliberação do Secretário-Geral.

§ 1º No caso do indeferimento, as férias somente poderão ser suspensas mediante a devolução dos valores recebidos pelo servidor.

§ 2º Caso haja remarcação das férias para até 2 (dois) meses após o período anteriormente marcado, não haverá publicação de ato de suspensão, bem como não será necessária a devolução dos valores recebidos.

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

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


ANDRE LUIZ PEREZ NUNES
Secretário-Geral/Presidência

PORTARIA DO SECRETÁRIO-GERAL Nº 99, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO-GERAL DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi delegada por meio do disposto no inciso XI do art. 1º do Ato do Presidente nº 36, de 2017, publicado no DCL nº 10, de 17/01/2017; republicado no DCL nº 16, de 25/01/2017, e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa Diretora nº 03, de 2017, publicado no DCL nº 17, de 26/01/2017, R E S O L V E:

Art. 1º AUTORIZAR a lotação do servidor Renato Cardoso Bezerra, matrícula nº 21.534, em caráter excepcional, durante a vigência da Comissão de Avaliação para análise técnica das campanhas publicitárias das agências de publicidade e propaganda, instituída pela Portaria do secretário-Geral nº 060, de 29 de agosto de 2017, publicada no DCL nº 160, de 30 de agosto de 2017, no Gabinete da Vice-Presidência.

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


ANDRÉ LUIZ PERÉZ NUÑES
Secretário-Geral/Presidência

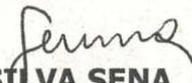
Diretoria de Recursos Humanos

APOSTILA

DETERMINAR o registro nos assentamentos funcionais do servidor FABIO RIVAS DE ALMEIDA FISCHER, matrícula 11.336-55, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo, categoria Fotógrafo, do Quadro de Pessoal desta Casa, de seu direito à contagem especial do tempo de serviço prestado em condições insalubres no período de 16/7/1993 a 31/1/2011, em cumprimento à sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDF, proferida no Processo nº 0700278-81.2016.8.07.0016, mantida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no Acórdão nº 961489, e tendo em vista o Ofício SEI-GDF nº 4578/2017 – PGDF/PROPES/ASSES, de 8 de dezembro de 2017.

Publique-se e registre-se.

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2017.


EDILAIR DA SILVA SENA
Diretora de Recursos Humanos

Fascal

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CLDF – FASCAL

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Processo nº 001-001148/2017. Contrato nº 33/2017, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a ROMER BORGES VEADO ME. Vigência: a contar da data da assinatura do termo de credenciamento, observada a publicação deste extrato de credenciamento no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF. Objeto: prestação de serviços odontológicos. Recursos: Fonte (100); Elemento de Despesa (3390-39). Nota de Empenho nº 2017NE01458; Valor da Nota de Empenho: R\$ 100,00 (cem reais). Datada de 01/12/2017; Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Vigência 60 (sessenta) meses; Partes: pelo FASCAL, Renan Bessoni Paz e pela Credenciada, Romer Borges Veado.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CLDF – FASCAL

EXTRATOS 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, representado pelo seu Presidente, conforme delegação de competência – Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Biênio 2017/2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 04 de abril de 2017.

Processo n.º 001-001218/2017, Contratado: HOSPITAL SANTA HELENA S/A CNPJ 00.049.791/0001-44. Objeto: prestação de serviços na área de hospital geral, conforme parecer da Perícia Médica do FASCAL, constante da folha nº 66 deste Processo.

Ratificamos, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, as inexigibilidades de licitação de que tratam os referidos processos, com fulcro no "Caput" do artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista as justificativas constantes dos respectivos autos processuais. Publique-se para as providências complementares.

Brasília, 19 de dezembro de 2017. Valdinei Cordeiro Coimbra, Presidente do Conselho de Administração do FASCAL.

Relatórios



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



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

**JANEIRO a NOVEMBRO
2017**



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
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 NOVEMBRO - 2017**

1 - INTRODUÇÃO

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2017 totalizam R\$ 524,2 milhões, representando crescimento de 7,6% em relação ao orçamento de 2016 e 34,1% em relação ao volume de despesas realizadas em no ano anterior. Entretanto, ao final de novembro o valor da Dotação Autorizada (valor disponível para de fato se gastar) era de R\$ 518,2 milhões, devido a bloqueios orçamentários de R\$ 6,0 milhões. Esse bloqueio se deveu a alterações orçamentárias promovidas por meio do Projeto de Lei nº 1723/2017 (Lei nº 6.009/2017) que já havia sido aprovada no Poder Legislativo e ainda não havia se convertido em lei de fato enquanto aguardava a apreciação de sanção ou veto do governador. O valor de R\$ 6,0 milhões teve por destino remanejamentos da CLDF para a FASCAL (em função da aprovação do Projeto de Resolução nº 46/2017). Esses últimos voltarão a compor da Dotação Autorizada da CLDF no mês de dezembro.

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa (1)	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2016 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2 0 1 7 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ NOVEMBRO DE 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ NOVEMBRO DE 2 0 1 7	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2 0 1 7	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA NOV 2017 / NOV 2016
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	311.666.799	378.545.000	259.704.927	278.090.245	73,5%	7,1%
Outras Despesas Correntes	77.629.847	115.133.140	54.036.292	50.738.504	44,1%	-6,1%
Investimentos	1.636.690	24.500.715	165.694	3.101.546	12,7%	1771,9%
TOTAL	390.933.336	518.178.855	313.906.913	331.930.295	64,1%	5,7%

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

(**) - Lei nº 5.796, de 29/12/2016 publicada no Suplemento-A ao nº 246, do Diário Oficial do DF de 30/12/2016 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2017, mais as derrubadas dos vetos publicadas nos DODF's de 19/01/2017 e 07/03/2017.

(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.

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que até o mês de novembro deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 331,9 milhões (coluna "D"), consumindo 64,1% das dotações previstas para este ano (coluna "E"). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna "C"), o grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais" foi R\$ 18,0 milhões a maior (+7,6%). Essas oscilações na despesa do de 2017 em relação ao de 2016 tem como um dos principais fatores o reajuste salarial aprovado em outubro de 2016. As principais rubricas responsáveis pelo aumento nas despesas de pessoal de +R\$ 18,0 milhões são: a) Vencimentos: +R\$ 7,9 milhões; b) Licença Prêmio em Pecúnia: +R\$ 6,7 milhões; c) Obrigações Patronais: +R\$ 1,7 milhão; d) Indenizações Trabalhistas: +R\$ 1,5 milhão e; e) Ressarcimento de Servidores Requisitados: R\$ 0,3 milhão.

Em relação ao grupo de Outras Despesas Correntes, houve uma liquidação 6,1% menor entre de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do exercício anterior. Isso representou uma queda de R\$ 3,3 milhões, sendo que o programa de trabalho de Publicidade e Propaganda ficou menor em R\$ 3,9 milhões, sendo parcialmente compensada por maiores despesas em outros Programas de Trabalho. No caso específico de Publicidade e Propaganda, a despesa a menor à falta de contrato no primeiro semestre de 2017.

Em relação ao grupo Investimentos houve um aumento de R\$ 2,9 milhões em relação ao mesmo período do exercício de 2016. Os principais aumentos foram nos seguintes programas de trabalho: a) Modernização de Informática: +R\$ 1,4 milhão; b) Manutenção de Serviços Gerais Administrativos: +R\$ 1,5 milhão.

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Novembro/2017

Nos meses de janeiro a novembro, as alterações orçamentárias ocorridas são decorrentes de veto, portarias e projetos de lei:

- Portaria-GMD nº 10, de 25 de janeiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 26/01/2017 (pág. 31): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais", cancelando R\$ 4.133.022,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando em diversos outros elementos de despesa (ED 14-Diárias, ED 30-Material de Consumo, ED 33-Passagens, ED 35-Serviços de Consultoria, ED 36-Outros Serviços de Terceiros-PF e ED 47-Obrigações Tributárias e Contributivas), no mesmo programa de trabalho. Tal remanejamento foi necessário para refazer a destruição dos recursos orçamentários nos termos da proposta de LOA aprovada na CLDF que, ao ter sido vetada e ter o veto derrubado, ficou concentrada no elemento de despesa 39- Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica.
- Portaria-GMD nº 32, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 16/02/2017 (pág. 17): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Publicidade e Propaganda Institucional", cancelando R\$ 2.121,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando em "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 33, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 16/02/2017 (pág. 18): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Atenção à Saúde e Qualidade de Vida", cancelando R\$ 10.000,00

de "33.90.93 – Indenizações e Restituições" e adicionando em "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.

- Portaria-GMD nº 34, de 16 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 17/02/2017 (pág. 14): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais", cancelando R\$ 50.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando em "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.
- Derrubada de veto, publicada no DODF de 19/01/2017, no valor de R\$ 38.826.287,00 no programa de trabalho Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Sem esta derrubada de veto, a CLDF estaria impedida de honrar seus compromissos com a maioria dos fornecedores, como os serviços terceirizados de limpeza e conservação, vigilância, água, luz, estagiários, etc. Por questões legais, a CLDF somente poderia remanejar suas dotações para suprir esse veto por meio de projeto de lei. Como o mês de janeiro é um período de recesso parlamentar, isso só seria possível a partir do mês de fevereiro. Assim, sem a derrubada do veto ou até que se fizesse o remanejamento das dotações, a CLDF ficaria em débito com seus credores.
- Derrubada do veto, publicada no DODF de 07/03/2017, no valor de R\$ 24.001.000,00, sendo R\$ 15.001.000,00 para o programa de trabalho de Modernização e Informática e R\$ 8.500.000,00 para o programa de trabalho de Publicidade e Propaganda – Funcionamento da TV Legislativa. Tal derrubada só terá efeito a partir de março, não fazendo parte deste relatório.
- Portaria-GMD nº 137, de 26 de abril de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 27/04/2017 (pág. 36): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Gestão da Informação e dos Sistemas de Informação", cancelando R\$ 20.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e suplementando em "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 139, de 28 de abril de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 02/05/2017 (pág. 9): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Modernização dos Sistemas de Informação", cancelando R\$ 7.340.000,00 de "44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando em "44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente", no mesmo programa de trabalho. Tal alteração visava adequar o desbloqueio de recursos decorrente da derrubada de veto, que se concentrou em apenas um elemento de despesa, conforme a distribuição prevista na LOA/2017;
- Lei nº 5.859/2017, publicada no DODF de 18/05/2017: cancelamento de R\$ 6.000.000,00 no programa de trabalho "Administração de Pessoal", elemento de despesa "31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas", para suplementação no programa de trabalho "Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia", no elemento de despesa "31.90.94 – Ressarcimentos e Indenizações";
- Portaria-GMD nº 235, de 07 de julho de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 11/07/2017: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Ressarcimento, Indenizações e Restituições", cancelando R\$ 1.000.000,00 de "31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas" e adicionando em "31.90.96 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado", no mesmo programa de trabalho;

- Portaria-GMD nº 245, de 20 de julho de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 21/07/2017: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Capacitação de Servidores", cancelando R\$ 100.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando em "33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física", no mesmo programa de trabalho;
- Portaria-GMD nº 279, de 1º de setembro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 04/09/2017: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Concessão de Benefício a Servidores", cancelando R\$ 350.000,00 de "33.90.46 – Auxílio-Alimentação" e adicionando em "33.90.49 – Auxílio-Transporte", no mesmo programa de trabalho;
- Portaria-GMD nº 298, de 26 de setembro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 27/09/2017: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Gerais Administrativos", cancelando R\$ 1.000.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando em "33.90.37 – Locação de Mão-de-Obra", no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 314, de 05 de outubro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 06/10/2017: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas", cancelando R\$ 100.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando em "33.90.30 – Material de Consumo", no mesmo programa de trabalho.
- Lei nº 6.009/2017, publicada no DODF de 01/11/2017: cancelamento de R\$ 300.000,00 no programa de trabalho "Administração de Pessoal", elemento de despesa "31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas", para suplementação no programa de trabalho "Concessão de Benefícios aos Servidores", no elemento de despesa "31.90.08 – Auxílio Prê-Escolar", conforme AMD nº 67/2017 (DCL 31/08/2017);
- Lei nº 6.009/2017, publicada no DODF de 01/11/2017: cancelamento de R\$ 1.400.000,00 no programa de trabalho "Administração de Pessoal", elemento de despesa "31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas", para suplementação no programa de trabalho "Concessão de Benefícios aos Servidores", no elemento de despesa "31.90.46 – Auxílio Alimentação", conforme AMD nº 67/2017 (DCL 31/08/2017);
- Lei nº 6.009/2017, publicada no DODF de 01/11/2017: cancelamento de R\$ 6.000.000,00 no programa de trabalho "Administração de Pessoal", elemento de despesa "31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas", para suplementação no programa de trabalho "Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia", no elemento de despesa "31.90.94 – Ressarcimentos e Indenizações", conforme AMD nº 78/2017 (DCL 27/09/2017);
- Lei nº 6.009/2017, publicada no DODF de 01/11/2017: cancelamento de R\$ 6.000.000,00 no programa de trabalho "Publicidade e Propaganda Institucional", elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", para suplementação no programa de trabalho "Manutenção do Fundo de Assistência dos Servidores da CLDF", na FASCAL, no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", conforme AMD nº 80/2017 (DCL 04/10/2017)

Também cabe destacar que a metodologia utilizada na elaboração do orçamento anual da CLDF no Relatório Analtico de 2017 inclui despesas previstas a partir do processo de planejamento integrado com ampla participação das unidades administrativas da Casa. Através dos "Planos Setoriais-2017", 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 2017", 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-2017 têm por objetivo auxiliar o processo de execução deste orçamento, racionalizando a destinação dos recursos orçamentários em sintonia com o que foi previamente planejado.

Como complemento às 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 este 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 sítio do Portal da Transparência ou no seguinte link <http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/> .

O presente relatório reforça o compromisso da CLDF com a transparência administrativa. É dever da instituição e também um direito do cidadão acompanhar de forma clara, objetiva e sistemática os recursos públicos empregados no funcionamento do Poder Legislativo.

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1.00

ITEM	SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2017 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ NOVEMBRO DE 2017	% LIQUIDADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	353.495.000	262.631.085	74,3%	90.863.915
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	30.745.100	27.496.014	89,4%	3.249.086
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	18.000.000	11.254.283	62,5%	6.745.717
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.000.000	1.283.838	42,8%	1.716.162
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400	100.159	69,8%	43.241
2.6	Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	132.300	111	0,1%	132.189
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	930.000	7.924	0,9%	922.076
2.8	Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trab. e Bem-Estar	288.420	94.825	32,9%	193.595
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	38.826.287	13.652.828	35,2%	25.173.460
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	15.501.000	1.434.400	9,3%	14.066.600
2.11	Gestão de Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	9.250.000	609.303	6,6%	8.640.697
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	963.740	330.562	34,3%	633.178
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	581.800	205.665	35,3%	376.135
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	25.900.000	6.002.221	23,2%	19.897.779
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	2.500.000	0	0,0%	2.500.000
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	1.000.000	0	0,0%	1.000.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	514.000	160.045	31,1%	353.955
2.18	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	2.065.000	13.000	0,6%	2.052.000
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	250.000	163.419	65,4%	86.581
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	14.092.808	6.490.612	46,1%	7.602.196
TOTAL - CLDF		518.178.855	331.930.295	64,1%	186.248.560

Nos meses de janeiro a novembro foram liquidados R\$ 331,9 milhões, o equivalente a 64,1% de toda a dotação autorizada prevista na lei orçamentária para o exercício de 2017.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária da CLDF, realizado por esta Seção de Elaboração Orçamentária, mostra que as despesas liquidadas no Programa de Trabalho "Administração de Pessoal da CLDF" apresentaram crescimento de 1,92% em novembro quando comparadas com o mês anterior, passando de R\$ 23,3 milhões em outubro/2017 para os atuais R\$ 23,8 milhões, o que corresponde a incremento de R\$ 447,3 mil na folha de pagamento desta Casa (colunas "A", "B", "C" e "D" do quadro demonstrativo a seguir).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

QUADRO COMPARATIVO – VARIAÇÃO MENSAL - NOVEMBRO DE 2017 / OUTUBRO DE 2017

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1.00		
	Despesa Liquidada em OUTUBRO de 2017	Despesa Liquidada em NOVEMBRO de 2017	Variação Novembro de 2017 / Outubro de 2017
	A	B	C
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	21.479.433	21.866.406	+ 386.973 + 1,80%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	1.486.675	1.747.126	+ 260.451 + 17,52%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	125.198	111.529	- 13.669 - 10,92%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	197.628	30.616	- 167.012 - 84,51%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	39.070	19.675	- 19.395 - 49,64%
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	0	0	0 0,00%
TOTAL	23.328.003	23.775.352	+ 447.349 + 1,92%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Confirmando a tendência verificada em meses anteriores, o número de servidores efetivos em exercício na CLDF mantém trajetória decrescente, caindo de 594 em outubro/2017 para 588 em novembro/2017, ou seja, registrou 6 novas aposentadorias homologadas nos últimos 30 dias. Já o número de servidores livre provimento apresentou crescimento, passando de 871 em outubro/2017 para 878 em novembro/2017, ou seja, 7 novas nomeações neste período.

Esses fatores têm relação direta com o crescimento dos gastos em novembro com "Vencimentos e Vantagens Fixas – elemento de despesa 31.90.11" e "Obrigações Patronais – INSS de servidores Livre Provimento – elemento de despesa 31.90.13", da ordem de R\$ 387,0 mil e de R\$ 260,5 mil, respectivamente (Coluna "C" do quadro demonstrativo anterior). Verifica-se que os gastos com "Vencimentos e Vantagens Fixas" relativo aos servidores de livre provimento apresentaram crescimento de 6,07% no último mês (incluindo neste cálculo as novas nomeações e alterações na ocupação de cargos comissionados), enquanto registrou queda de 0,18% com os vencimentos de servidores efetivos (incluindo neste cálculo as novas aposentadorias homologadas nos últimos 30 dias).

Considerando o total de despesas liquidadas com pessoal em 2017 (janeiro a novembro) – no valor de R\$ 262,6 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir) – verifica-se até o momento o comprometimento de 74,3% da previsão orçamentária anual destinada a esta Atividade, no valor de R\$ 353,5 milhões (coluna "B"). Deve-se ressaltar que esta previsão orçamentária anual sofreu redução de R\$ 7,7 milhões no último mês em virtude da transferência de recursos orçamentários para suplementar outros Programas de Trabalho da CLDF para fazer frente às despesas previstas até o encerramento deste Exercício. Foram destinados R\$ 6,0 milhões para o Programa de Trabalho "Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia" e R\$ 1,7 milhão para a "Concessão de Benefícios aos Servidores": auxílio alimentação e auxílio creche, conforme aprovado pela Lei nº 6.009, de 31/10/2017, publicada no Diário Oficial do DF de 01/11/2017, págs. 1 e 28.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Despesa Estimada para Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	278.504.751	323.330.000	243.163.452	46.222.433	289.385.885	+ 33.944.115
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	20.571.921	23.700.000	17.213.638	4.891.953	22.105.591	+ 1.594.409
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.770.001	1.985.000	1.363.196	310.000	1.673.196	+ 311.804
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	207.695	2.000.000	684.975	150.000	834.975	+ 1.165.025
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	320.000	2.480.000	205.824	59.024	264.848	+ 2.215.152
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	4.312	0	0	0	0	0
T O T A L	301.378.680	353.495.000	262.631.085	51.633.410	314.264.495	+ 39.230.505

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

Com relação ao último mês de 2017, a estimativa é de que sejam liquidadas despesas de até R\$ 51,6 milhões em dezembro (coluna "D"), referente à respectiva folha mensal de pagamento de pessoal (efetivos, livre provimento e parlamentares), além do pagamento da segunda parcela (50%) do décimo terceiro salário desses servidores e parlamentares, bem como do adiantamento das despesas referentes às férias de servidores programadas para Janeiro de 2018. Com isto, as projeções apontam uma despesa anual da ordem de R\$ 314,3 milhões (coluna "E"), indicando excedente orçamentário estimado em R\$ 39,2 milhões ao final deste exercício (coluna "F"). Entretanto, cabe informar que parte deste saldo orçamentário excedente – no valor de R\$ 4,0 milhões – está sendo oferecido em contrapartida para o crédito suplementar previsto no Projeto de Lei nº 1818/2017, em tramitação nesta Casa, fazendo com que os recursos orçamentários excedentes no Programa de Trabalho, a ser considerado para futuras reprogramações orçamentárias até o encerramento deste exercício passe a ser de aproximadamente R\$ 35,2 milhões.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF
QUADRO COMPARATIVO – VARIÇÃO ANUAL –
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017 / JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Novembro de 2016	Despesa Liquidada de Janeiro a Novembro de 2017	Variação Janeiro a Novembro de 2017 / Janeiro a Novembro de 2016	
	A	B	C	
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	235.243.739	243.163.452	+ 7.919.713	+ 3,37%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	15.536.390	17.213.638	+ 1.677.248	+ 10,80%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.506.107	1.363.196	- 142.911	- 9,49%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	198.742	684.975	+ 486.233	+ 244,66%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	227.704	205.824	- 21.880	- 9,61%
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	4.312	0	- 4.312	- 100,00%
TOTAL	252.716.994	262.631.085	+ 9.914.091	+ 3,92%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Por último, a análise comparativa da variação anual das despesas com pessoal da CLDF apresenta crescimento de 3,92% - da ordem de R\$ 9,9 milhões - conforme identificado no quadro demonstrativo anterior (coluna "C").

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Período : Dezembro/2015 a Novembro/2016		Período : Dezembro/2016 a Novembro/2017		Variação (%) Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Dezembro / 2015	1.834.408.614,59	Dezembro / 2016	2.002.123.501,25	+ 9,14%
Janeiro / 2016	1.416.097.625,80	Janeiro / 2017	1.568.612.904,06	+ 10,77%
Fevereiro / 2016	1.439.223.594,30	Fevereiro / 2017	1.929.430.680,51	+ 34,06%
Março / 2016	1.784.556.613,59	Março / 2017	1.662.883.848,33	- 6,82%
Abril / 2016	1.681.361.425,04	Abril / 2017	1.526.071.975,09	- 9,24%
Maio / 2016	1.641.235.259,61	Maio / 2017	1.603.419.452,92	- 2,30%
Junho / 2016	1.844.391.401,74	Junho / 2017	1.953.894.451,30	+ 5,94%
Julho / 2016	1.663.312.543,98	Julho / 2017	1.743.524.671,74	+ 4,82%
Agosto / 2016	1.532.476.238,88	Agosto / 2017	1.684.732.800,01	+ 9,94%
Setembro / 2016	1.596.363.394,59	Setembro / 2017	1.804.225.682,89	+ 13,02%
Outubro / 2016	1.651.425.831,27	Outubro / 2017	1.653.507.945,52	+ 0,13%
Novembro / 2016	1.628.662.502,85	Novembro / 2017 (est.)	1.687.261.716,23	+ 3,60% (estim.)
TOTAL	19.713.515.046,24	TOTAL (estim.)	20.819.686.629,85	↑ 5,61% (est.)

Conforme identificado no quadro demonstrativo anterior, a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal para o mês de novembro/2017, estimada por esta Seção de Elaboração Orçamentária, é da ordem de R\$ 1,69 bilhão, indicando, a princípio, crescimento de 3,6% em relação a novembro de 2016. No acumulado dos últimos doze meses, referente ao período de dezembro de 2016 a novembro de 2017, é estimada em R\$ 20,8 bilhões, com crescimento anual estimado de 5,61%.

Com relação às despesas com pessoal da CLDF, computadas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, indicam crescimento anual de 4,79%, inferior ao crescimento anual da RCL, passando de R\$ 287,5 milhões no período de Dezembro de 2015 a Novembro de 2016 para R\$ 301,2 milhões no período de dezembro de 2016 a novembro de 2017 (coluna "O" do quadro demonstrativo a seguir).

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)	
DEZ./2016	43.261.011,35	4.571.535,78	263.894,14	8.952,48	2.763.870,86	242.963,40	15.061,68	51.127.289,69
Restos a Pagar Inscrito		556.292,23				278.289,76		834.581,99
Restos a Pg Cancelados		-556.292,23				-188.269,33		-744.561,56
JAN./2017	24.177.702,22	18.135,09	37.964,00	0,00	0,00	0,00	15.061,68	24.248.862,99
FEV./2017	22.010.696,09	2.197.137,37	292.356,08	0,00	1.009.798,31	13.433,54	15.061,68	25.538.483,07
MAR./2017	21.422.483,97	1.709.221,55	128.532,87	32.920,14	3.601.601,21	139.418,56	15.061,68	27.049.239,98
ABRIL/2017	21.548.816,92	1.666.501,71	105.995,74	126.333,75	2.049.263,49	135.491,05	15.061,68	25.647.464,34
MAIO/2017	20.810.632,75	1.673.885,74	124.559,37	68.985,42	1.243.075,97	83.278,47	15.061,68	24.019.479,40
JUNHO/2017	25.513.308,07	1.646.173,54	95.835,92	0,00	522.467,54	88.087,85	15.061,68	27.880.934,60
JULHO/2017	21.109.799,95	1.757.239,25	81.933,33	59.186,06	684.161,59	103.320,99	15.061,68	23.810.702,85
AGO./2017	21.631.758,91	1.705.762,62	129.987,16	91.649,66	457.958,29	368.867,16	15.814,80	24.401.798,60
SET./2017	21.592.413,89	1.752.859,28	129.305,11	84.527,61	1.929.328,65	178.412,73	15.814,80	25.682.662,07
OUT./2017	21.479.432,72	1.525.744,67	125.197,74	197.627,82	1.774.486,43	142.173,59	13.179,00	25.257.841,97
NOV./2017	21.866.406,47	1.766.800,87	111.528,64	30.615,74	670.503,51	93.741,00	13.179,00	24.552.775,23
DEZ./2016 a NOV./2017	286.424.463,31	21.990.997,47	1.627.090,10	700.798,68	16.706.515,85	1.679.208,77	178.481,04	329.307.555,22

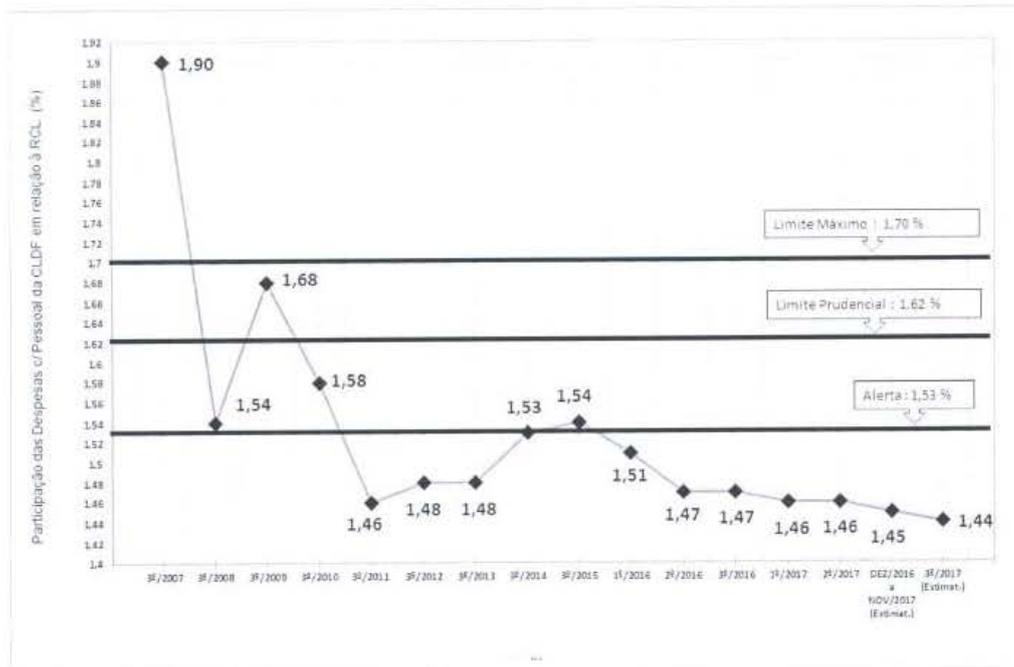
R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
DEZ./2016	8.952,48	2.763.870,86		3.694.521,05	552.600,15	15.061,68	44.092.283,47
Restos a Pagar Inscrito							834.581,99
Restos a Pg. Cancelados							-744.561,56
JAN./2017	0,00	0,00		1.084.238,23	244.463,15	15.061,68	22.905.099,93
FEV./2017	0,00	1.009.798,31		358.089,92	247.655,70	15.061,68	23.907.877,46
MAR./2017	32.920,14	3.601.601,21		311.141,22	224.245,46	15.061,68	22.864.270,27
ABRIL/2017	126.333,75	2.049.263,49		431.412,89	197.868,01	15.061,68	22.827.524,52
MAIO/2017	68.985,42	1.243.075,97		103.346,68	200.436,95	15.061,68	22.388.572,70
JUNHO/2017	0,00	522.467,54		296.085,97	193.109,94	15.061,68	26.854.209,47
JULHO/2017	59.186,06	684.161,59		267.709,88	203.828,02	15.061,68	22.580.755,62
AGO./2017	91.649,66	457.958,29		219.495,77	226.302,25	15.814,80	23.390.577,83
SET./2017	84.527,61	1.929.328,65		229.050,23	262.352,54	15.814,80	23.161.588,24
OUT./2017	197.627,82	1.774.486,43		246.368,98	213.819,51	13.179,00	22.812.360,23
NOV./2017	30.615,74	670.503,51		278.622,96	212.235,35	13.179,00	23.347.618,67
DEZ./2016 a NOV./2017	700.798,68	16.706.515,85	0,00	7.520.083,78	2.978.917,03	178.481,04	301.222.758,84

Com isto, a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF é de 1,45% no período dos últimos doze meses (dezembro de 2016 a novembro de 2017), mantendo-se inalterada em relação ao índice apurado no mês anterior (Relatório Analítico de Acompanhamento da Execução Orçamentária da CLDF – janeiro a outubro de 2017).

Considerando as projeções para o mês dezembro (tanto da RCL quanto dos gastos com pessoal), estima-se que este índice fique em 1,44% no último quadrimestre de 2017, ou seja, inferior ao resultado obtido no quadrimestre anterior, que foi de 1,46%, conforme ilustrado no gráfico a seguir. Caso a projeção de 1,44% se confirme, será o menor índice registrado desde o início a Lei de Responsabilidade Fiscal.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF
Participação das despesas com pessoal em relação à
Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) :

- Limite Máximo CLDF = 1,70% (Art. 20, inc. II, alínea "a", da Lei Complementar nº 101/2000; e Decisão TCDF nº 4056/2009);
- Limite Prudencial CLDF = 1,62% (Art. 20, inc. II, alínea "a" e Art. 22, Parág. Único, da Lei Complementar nº 101/2000);
- Limite de Alerta CLDF = 1,53% (Art. 59, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 101/2000).

2.2 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As alterações orçamentárias ocorridas no último mês de novembro destacadas no relatório analítico anterior (Lei nº 6.009/2017, publicada no DODF de 01/11/2017), atualizaram a previsão orçamentária anual deste programa de trabalho passando de R\$ 27,5 milhões para R\$ 30,7 milhões (coluna "B" do quadro demonstrativo). Neste caso, considerando as despesas liquidadas até novembro totalizadas em R\$ 27,5 milhões (coluna "C"), já foram comprometidos 89,4% dos recursos na atividade frente a nova previsão orçamentária anual.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Novembro de 2017	Despesa Estimada de Novembro a Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio-Creche / Aux.-Natalidade	3.747.456	4.068.600	3.663.574	345.000	4.008.574	+ 60.026
33.90.46 – Auxílio-Alimentação	23.782.076	25.583.250	23.022.706	-	23.022.706	+ 2.560.544
33.90.49 – Auxílio-Transporte	664.495	1.093.250	809.735	85.000	894.735	+ 198.515
T O T A L	28.194.027	30.745.100	27.496.014	430.000	27.926.014	+ 2.819.086

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

Do total liquidado até o momento, destaca-se a participação das despesas vinculadas ao elemento de despesa "33.90.46 – Auxílio alimentação", que acumulou R\$ 23,0 milhões no período (coluna "C"). Esse desempenho pontual corresponde a 11 (onze) meses (fevereiro a dezembro), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2017) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2016, com recursos do orçamento daquele ano. Por outro lado, fica restando apenas um pagamento mensal com a concessão do auxílio creche/auxílio natalidade (previsto em R\$ 345,0 mil) e do auxílio transporte (previsto em R\$ 85,0 mil), conforme coluna "D" do quadro demonstrativo acima. Assim, neste primeiro cenário, ficam confirmadas as projeções apresentadas nos últimos Relatórios Analíticos nas quais apontam uma despesa anual de aproximadamente R\$ 28,0 milhões neste programa de trabalho (coluna "E").

No segundo cenário, parte do superávit orçamentário anual, atualizado em R\$ 2,8 milhões (coluna "F") seria utilizada para antecipar aproximadamente R\$ 2,2 milhões, para o mês de dezembro, do pagamento do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2018 desonerando a folha de pagamento no início do próximo ano.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para Dezembro / 2017

Benefício	Despesa Média Mensal Até Novembro	Despesa Liquidada No mês de Novembro de 2017	Número de servidores / dependentes atendidos em Novembro	R\$ 1,00	
				CENÁRIO 1 Estimativa para o Mês de Dezembro (*)	CENÁRIO 2 Estimativa para o Mês de Dezembro (*)
Auxílio Creche	333.052,18	347.246	336/400	345.000,00 x 01 mês = R\$ 345.000,00	345.000,00 x 01 mês = R\$ 345.000,00
Auxílio Alimentação	*2.092.973,27	2.054.237	1.607	0	R\$ 2.110.000,00 (Janeiro de 2018)
Auxílio Transporte	73.612,27	46.205	543	85.000,00 x 01 mês = R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00

(*) No caso do auxílio-alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de novembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de dezembro/2017.

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2017 está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017", na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

2.3 – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

A reprogramação orçamentária realizada no mês de novembro suplementou em R\$ 6,0 milhões os recursos previstos no programa de trabalho para o exercício 2017, que agora passa a contar com uma dotação prevista em R\$ 18,0 milhões, conforme Lei nº 6.009/2017, publicada no DODF de 01/11/2017. Neste caso, considerando a participação das despesas liquidadas até novembro no valor de R\$ 11,3 milhões, já foram comprometidos 62,5% dos recursos atualizados na Lei Orçamentária Anual – PLOA (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	6.995.434	18.000.000	11.254.283	6.745.717
TOTAL	6.995.434	18.000.000	11.254.283	6.745.717

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

É válido destacar que os recursos orçamentários destinados no programa de trabalho visam suprir a dinâmica da demanda por aposentadoria de servidores em condições de optar pelo benefício no decorrer do exercício 2017. Em tese, a intensidade das despesas liquidadas neste subtítulo vem sendo influenciado pelo ambiente sócio-político das discussões a respeito de eventuais alterações no regime da previdência social do país.

A evolução da despesa mensal registrada em novembro (R\$ 364,3 mil) caiu substancialmente em comparação ao mês anterior (R\$ 1,6 milhão), representando um recuo de - 73,3% no volume das despesas liquidadas, não se descartando, entretanto, o potencial de evolução imprevisto que possa ocorrer nos próximos meses, trajetória está peculiar observado ao longo do ano no elemento de despesa - "31.90.94 – Indenizações Trabalhistas". Contudo, o saldo orçamentário, *a priori*, no total de R\$ 6,7 milhões (coluna "D") demonstra-se mais que suficiente para arcar com as despesas até o final do ano, incluindo eventuais despesas a serem inscritas em restos a pagar.

A identificação de todas as despesas previstas para a "Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia" no decorrer do ano, estão disponíveis no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.4 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Em fins de 2015, a Secretaria de Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão criou essa nova ação no PPA 2016-2019. O objetivo é separar as despesas de manutenção que estão relacionadas à conservação do patrimônio público (Ex: reformas, pinturas, etc) daquelas despesas relacionadas às questões cotidianas, como pagamento de água, luz, etc.

Essa alteração permite fazer o acompanhamento do que dispõe o art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal que dá prioridade às despesas relacionadas à conservação do patrimônio público.

De janeiro a novembro do corrente ano as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 1,3 milhão. No mês de novembro as despesas liquidadas foram de R\$ 141,6 mil. Desse total, R\$ 140,8 mil foram despesas liquidadas com serviços de terceiros – pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39).

Dados do Sistema SIGGO indicam um quadro de empenho para as despesas (até dezembro de 2017) da ordem de R\$ 2,4 milhões. Assim distribuído:

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE's 00014,00015,00042, 00043, 00280	Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas/instalações elétricas, prevenção a incêndio e instalações hidráulicas, sanitárias e afins.	R\$ 746,2 mil
NE 00022	Manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos elevadores	R\$ 95,5 mil
NE 00023	Serviços técnicos em sistemas de automação predial e alarmes contra incêndio.	R\$ 172,8 mil
NE's 00034, 00035, 00309 e 00310	Assistência técnica e manutenção dos sistemas de condicionamento de ar instalados na CLDF	R\$ 802,1 mil
NE 00071	Gerenciamento e programação do sistema telefônico com manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças da central telefônica.	R\$ 4,5 mil
NE 519	Despesas com divisórias, gessos e paredes internas (gesso)	R\$ 11,5 mil
NE 509	Despesas com aquisição de materiais e equipamentos para sistema de prevenção à incêndio.	R\$ 98,1 mil
TOTAL		R\$ 2,0 milhões

Informações divulgadas pelo relatório de licitações (2017), elaborado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, não indica no momento a realização de procedimentos de contratação de despesas relacionadas com este programa de trabalho. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS
FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	38.802	930.000	43.454	886.546
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	313.889	2.070.000	1.240.383	829.617
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	12.458	0	0	0
TOTAL	365.149	3.000.000	1.283.836	1.716.164

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

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

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA, exercício 2017, totalizam R\$ 143,4 mil, sendo 8,7% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2016, da ordem de R\$ 131,9 mil. Apesar da previsão orçamentária de 2017 ser superior à de 2016, a execução de janeiro a novembro do ano corrente (2017 até novembro = R\$ 100,1 mil), em relação ao mesmo período do ano anterior (2016 até novembro = R\$ 112,1mil) foi inferior em 11,9%.

As despesas realizadas neste programa de trabalho correspondem às contribuições mensais e/ou anuais devidas pela CLDF às instituições na qual encontra-se regularmente filiada. São as seguintes as instituições: União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE; Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL e Associação Brasileira de Câmaras Municipais – ABRACAM¹ (cancelada filiação desde de julho/2017).

Até novembro do corrente ano foi liquidado um total de R\$ 100,1 mil. No mês de novembro foram liquidadas despesas no programa de trabalho no valor de R\$ 18,2 mil. Essas despesas correspondem as mensalidades pagas a entidade UNALE, de acordo SIGGO 2017 OB01950 e 2017OB02110. Ao longo do ano foram emitidas notas de empenho no valor total de R\$ 131,9 mil²:

- UNALE (SIGGO/2017NE00004) relativas às mensalidades de janeiro a dezembro do presente exercício financeiro, valor R\$ 109,3 mil;
- ABRACAM (SIGGO/2017NE00002), mensalidades de janeiro a dezembro (2017), valor R\$ 18,0 mil. Houve o cancelamento parcial do empenho em junho/2017, no valor de R\$ 13,5 mil;

¹ Consulta Sistema de Protocolo Administrativo CLDF-PRÓTAD; processo CLDF/ABRACAM: 001.000.011/2017; Pagamento da Filiação da Câmara Legislativa do Distrito do Distrito Federal à Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM em 2017. Memorando nº001/2017-DAF (Divisão de Administração e Finanças).

² Houve o cancelamento de R\$ 13,5 mil e o saldo é de R\$ 118,5 mil.

- ABEL (SIGGO/2017NE00215), anuidade (2017), valor R\$ 4,5 mil.

Ao fim do mês de junho do corrente ano foi emitida nota de empenho 2017NE00357 cancelando parcialmente os recursos empenhados anteriormente a favor da entidade ABRACAM. O cancelamento parcial foi no valor de R\$ 13,5 mil. A motivação para o cancelamento deve-se à decisão da CLDF de requerer a desfiliação da mencionada entidade. O valor empenhado para as instituições totaliza atualmente R\$ 118,4 mil, o que corresponde a 82,6%% das dotações previstas na LOA 2017.

No DSD/2017³ estão previstos gastos para as seguintes entidades:

- a) UNALE: R\$ 120.000,00
 b) ABRACAM: R\$ 18.000,00.
 c) ABEL: 5.400,00

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	131.890	143.400	100.159	43.241
TOTAL	131.890	143.400	100.159	43.241

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

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

Não foram registradas despesas desde julho, portanto até novembro segue o cenário bem comedido de gastos no valor de R\$ 111,00 (cento e onze reais) referentes a serviços de telefonia 0800, prestados pela empresa Algar Telecom S/A. Há empenhos no valor de R\$ 12,0 mil (2017NE00089). O resultado até novembro compromete 0,1% do total de recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2017, no valor total de R\$ 132,3 mil (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo).

³ DSD: Detalhamento Setorial da Despesa, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.128	132.300	111	132.189
TOTAL	3.128	132.300	111	132.189

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

De maneira geral, a baixa execução da despesa do telefone 0800 explica-se pela baixa demanda do público, conforme análise dos dados extraídas do Relatório de Atividades da Ouvidoria referente ao exercício de 2016, que foi publicado no DCL de 19/06/2017 (páginas 54-60) e divulgadas nas edições anteriores deste Relatório Analítico.

A dotação orçamentária anual deste programa de trabalho (coluna "B") está vinculada ao elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" - destinados à realização de despesas previstas no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017" (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>)

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

Este programa de trabalho conta em 2017 com dotação orçamentária no valor de R\$ 930,0 mil (coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo). Deste total, R\$ 150,0 mil estão direcionados ao pagamento de premiações culturais, artísticas, científicas, desportistas e outras, vinculado ao "elemento de despesa 33.90.31". Já a parte mais expressiva está vinculada ao "elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica" (R\$ 780,0 mil). Até novembro foram liquidadas despesas neste programa de trabalho no montante de R\$ 7,9 mil.

**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 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	-	150.000	-	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	780.000	7.924	772.076
TOTAL	-	930.000	7.924	992.076

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Vale destacar que no ano de 2016 não houve despesas liquidadas nem empenhadas.

A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

**2.8 – ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL**

Conforme previsto nos últimos Relatórios analíticos, as despesas referentes à rubrica "Indenizações e Restituições – elemento de despesa 33.90.93" apresentaram liquidação expressiva no último mês de novembro – da ordem de 59,7 mil – totalizando no ano R\$ 72,9 mil com a restituição ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa) dos valores relativos à campanha de vacinação de servidores contra a gripe, ocorrida no mês de maio, bem como do pagamento dos exames laboratoriais (periódicos, admissionais e demissionais) realizados no decorrer deste ano através das clínicas e laboratórios credenciados. Se comparado com o exercício anterior, verifica-se que essas despesas de ressarcimento ao FASCAL praticamente inexistiram em 2016, totalizando apenas 11,6 mil (coluna "A" do quadro demonstrativo a seguir), em virtude da ausência de cobrança por parte do FASCAL à CLDF no decorrer daquele ano. Visando a realização desses ressarcimentos pendentes, referentes a 2016, está em tramitação na Casa Projeto de Lei nº 1818/2017 que prevê, entre outras alterações orçamentárias, a suplementação de R\$ 120,0 mil no elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores" deste Programa de Trabalho.

Já nas demais rubricas que compõe este Programa de Trabalho, não foram liquidadas despesas no decorrer do mês de novembro, permanecendo inalterados os respectivos saldos orçamentários em relação ao observado no mês de outubro.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	0	35.420	0	35.420
33.90.39 – Outros Serv. de Terc. / Pes. Jurídica	17.982	66.000	18.753	47.247
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	10.000	3.150	6.850
33.90.93 – Indenizações e Restituições	11.580	177.000	72.922	104.078
T O T A L	29.562	288.420	94.825	193.595

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

De acordo com o quadro demonstrativo acima, até o momento foram liquidadas despesas no valor de R\$ 94,8 mil com as ações voltadas à "Atenção à Saúde e Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar dos Servidores da CLDF", correspondendo a 32,9% da previsão orçamentária anual aprovada para esta Atividade, no valor de R\$ 288,4 mil (colunas "B" e "C"), o saldo orçamentário atual para fazer frente às despesas até o final deste exercício é de R\$ 193,6 milhões (coluna "D").

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

No período de janeiro a novembro as despesas liquidadas para a manutenção de serviços gerais da CLDF alcançaram o montante de R\$ 13,7 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir), indicando comprometimento de 35,2% da previsão orçamentária para 2017, no valor de R\$ 38,8 milhões (coluna "B"). No mesmo período de 2016 o resultado verificado ficou em R\$ 13,5 milhões, indicando leve crescimento de 1,2% em 2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	75.296	200.000	21.506	178.494
33.90.30 – Material de Consumo	697.790	2.016.550	401.431	1.615.119
33.90.33 – Passagens	160.416	550.000	2.573	547.427
33.90.35 – Serviços de Consultoria	4.000	1.223.000	0	1.223.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	-	22.000	0	22.000
33.90.37 – Locação de mão-de-obra	-	1.000.000	0	1.000.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc. / Pes. Jurídica	17.107.565	26.103.550	11.533.427	14.570.123
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	32.416	121.472	26.069	95.403
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	50.000	13.676	36.324
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	153.627	7.539.715	1.654.146	5.885.569
TOTAL	18.231.110	38.826.287	13.652.828	25.173.460

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Do total de mais de R\$ 1,3 milhão liquidado em novembro na atividade destacam-se R\$ 1,1 milhão com os serviços de manutenção básica da Casa (água, luz, telefone, correios, manutenção de equipamentos, serviços de vigilância, serviços de limpeza, serviços de socorro e salvamento), contabilizados no elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica", as participações de despesas no valor de R\$ 101,2 mil com material de consumo (elemento de despesa 33.90.30) e R\$ 55,6 mil com equipamentos e material permanente (elemento de despesa 44.90.52). O resultado alcançado até o momento no programa de trabalho (coluna "B", do quadro demonstrativo acima), deve evoluir até o encerramento do exercício tendo em vista o atendimento de alguns processos licitatórios previstos para o exercício, como também o impacto da inscrição em restos a pagar de despesas já concluídas.

Projeções preliminares, indicam que o montante da atividade a ser liquidado em 2017 deve ficar bem próximo do resultado de R\$ 18,0 milhões (coluna "A") verificado em 2017. Neste caso, o saldo orçamentário remanescente será aproveitado em eventuais ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2017. As ações a serem implementadas, previstas nos "Planos Setoriais - 2017" e que fazem parte do Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017", disponível para consulta no endereço eletrônico :

<http://www.cl.df.gov.br/documents/5744663/18101462/Detalhamento+Setorial+da+Despesa+%28DSD%29>

A análise comparativa do desempenho das principais despesas, identificados nas tabelas "A", "B" e "C" apresentadas a seguir, indicam os seguintes resultados em relação ao exercício 2016:

Período de Janeiro a Novembro – Comparativo 2016-2017				
Subelementos de Despesas	2.016	2.017	2017 - 2016	
			Var. R\$	Var. %
Energia Elétrica	1.748.995	1.869.776	+ 120.781	+ 6,9%
Água e Esgoto	347.752	292.866	- 54.886	-15,8%
Serv. de Comunic. em Geral (Correios)	712.443	83.964	- 628.479	-88,2%
Serv. de Telecomunicações	341.147	272.585	- 68.562	-20,1%
Locação de Máq. e Equip.	462.600	464.962	+ 2.362	+ 0,5%
Manut., Conserv. e Instal. de Máq. e Equip.	738.368	122.480	-615.888	-83,4%
Serv. de Vigilância	3.172.370	3.197.103	+ 24.733	+ 0,8%
Serv. de Limpeza e Conservação	1.271.507	1.356.888	+ 85.381	+ 6,7%
Serv. de Socorro e Salvamento	1.316.264	1.416.921	+ 100.657	+ 7,6%
Serviço de Apoio Técnico e Operacional (Estagiários)	1.778.225	2.075.660	+ 297.435	+ 16,7%
Subtotal dos Itens Acima	11.889.671	11.153.205	-736.466	-6,2%

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela "A"

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	159.184	175.964	17.010	24.923	9.714	4.395
MARÇO	176.868	170.817	25.410	25.583	7.588	4.279
ABRIL	196.197	204.916	33.853	35.737	145.780	3.769
MAIO	185.503	171.557	47.819	26.089	106.899	9.578
JUNHO	180.273	211.514	68.183	30.604	80.879	3.411
JULHO	178.982	173.211	32.809	27.289	86.562	3.488
AGOSTO	143.363	177.020	18.985	18.111	236.884	2.206
SETEMBRO	168.413	191.531	34.513	32.064	11.340	28.265
OUTUBRO	177.239	193.451	36.913	34.786	18.988	6.764
NOVEMBRO	182.973	199.795	32.257	37.680	7.809	17.809
TOTAL PARCIAL	1.748.995	1.869.776	347.752	292.866	712.443	83.964
DEZEMBRO	190.062	-	28.144	-	24.953	-
Restos a pagar – pagos (*)	285.137	-	59.745	-	1.412.605	-
TOTAL ANUAL	2.224.193	1.869.776	435.641	292.866	2.150.001	83.964

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, Equipamentos e Bens Móveis		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	24.087	-	44.192	14.311	68.701	6.254
MARÇO	27.487	50.109	45.736	76.325	91.284	19.612
ABRIL	31.972	25.306	47.149	-	12.110	12.731
MAIO	79.453	33.221	46.713	93.885	148.439	12.731
JUNHO	11.382	29.712	46.884	47.905	68.786	18.209
JULHO	62.709	26.502	46.910	46.709	68.377	12.731
AGOSTO	28.126	22.285	44.987	44.406	70.146	12.731
SETEMBRO	35.485	8.034	46.515	47.603	69.995	12.731
OUTUBRO	32.076	50.359	47.683	46.376	68.760	13.190
NOVEMBRO	8.370	27.057	45.831	47.442	71.770	1.560
TOTAL PARCIAL	341.147	272.585	462.600	464.962	738.368	122.480
DEZEMBRO	54.950	-	46.380	-	69.381	-
Restos a pagar – pagos (*)	82.133	-	41.533	-	83.068	-
TOTAL ANUAL	478.230	272.585	550.513	464.962	890.817	122.480

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	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	285.075	317.237	112.804	-	169.874	153.035
MARÇO	285.075	317.237	118.567	251.188	86.011	16.834
ABRIL	285.075	317.237	2.865	126.987	129.017	286.471
MAIO	413.723	317.237	233.981	126.609	157.260	152.851
JUNHO	317.237	329.605	118.301	176.810	129.017	152.851
JULHO	317.237	319.710	116.482	136.551	129.017	152.851
AGOSTO	317.237	319.710	191.503	135.417	129.017	152.851
SETEMBRO	317.237	319.710	125.305	136.139	129.017	152.851
OUTUBRO	317.237	319.710	125.758	135.134	129.017	98.163
NOVEMBRO	317.237	319.710	125.941	132.053	129.017	98.163
TOTAL PARCIAL	3.172.370	3.197.103	1.271.507	1.356.888	1.316.264	1.416.921
DEZEMBRO	317.237	-	124.684	-	129.017	-
Restos a pagar – pagos (*)	365.990	-	148.852	-	385.212	-
TOTAL ANUAL	3.855.597	3.197.103	1.545.043	1.356.888	1.830.493	1.416.921

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

A tabela a seguir enumera a realização de novas despesas dentro do programa de trabalho nos próximos meses, conforme processos já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ NOVEMBRO – 2017/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 19/17-CLDF, processo nº 001.001.421/2017 - Aquisição de bem permanente, cadeira fixa sobre longarina de 2 e 3 lugares.	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	44.945,45
Edital do Pregão nº 20/17-CLDF, processo nº 001.000.863/2017 - Aquisição de material de copa e cozinha.	33.90.30 – Material de Consumo	28.587,68
Edital do Pregão nº 23/17-CLDF, processo nº 001.001.968/2017 - Aquisição de bem permanente para a CLDF.	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	7.850,19
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 21/17-CLDF, processo nº 001.000.770/2017 - Aquisição de material de expediente, suprimentos de impressão e materiais de informática, de acordo as especificações	33.90.30 – Material de Consumo	551.669,22
Edital do Pregão nº 24/17-CLDF, processo nº 001.000.001/2017 – Contratação de empresa especializada em fornecimento diário de água mineral	33.90.30 – Material de Consumo	49.140,00
Edital do Pregão nº 25/17-CLDF, processo nº 001.000.947/2017 - Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, no edifício e áreas da Câmara Legislativa	33.90.37 – Locação de Mão de Obra	2.493.357,12
Edital do Pregão nº 26/17-CLDF, processo nº 001.000.762/2017 - Contratação de serviços de coleta de resíduos dos serviços de saúde (RSS) da CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	6.608,00
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		3.182.157,66

(*) 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.

2.10 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Na promulgação da Lei Orçamentária Anual - LOA⁴, exercício financeiro 2017, houve veto parcial pelo senhor governador do Distrito Federal ao orçamento aprovado para a CLDF. Dentre os programas de trabalho do orçamento da CLDF vetados pelo governador as dotações previstas para Modernização do Sistema de Informação da instituição foram integralmente atingidas, perfazendo um valor de R\$ 15,5 milhões.

O veto do senhor governador foi derrubado e as dotações orçamentárias foram integralmente reestabelecidas ao longo do mês de maio. Com o reestabelecimento das dotações houve a liquidação de despesas no valor de R\$ 1,4 milhão no mês de maio. Essas despesas correspondem a processos licitatórios referentes ao exercício financeiro 2016, que só foram concluídas em 2017⁵.

Apesar de haver a liquidação de R\$ 1,4 milhão (bens e serviços entregues), há um total de notas de empenho emitidas no valor de R\$ 2,3 milhões (reserva orçamentária para honrar o compromisso de compra de bens ou contratação de serviços).

De acordo com o Sistema SIGGO foram emitidas as seguintes notas de empenho:

SIGGO 2017NE00274 – Valor: R\$ 389,4 mil – Objeto: Aquisição de 2 (dois) Equipamentos Switches San, multimodo, totalmente licenciado com suporte técnico de 60 (sessenta) meses;

SIGGO 2017NE00262 – Valor: R\$ 1,0 milhão – Objeto: Aquisição 01 (um) Equipamento Storage San e serviços de instalação/configuração do equipamento;

SIGGO 2017NE00263 – Valor: R\$ 333,3 mil – Objeto: Disponibilização inicial do sistema de gestão do plano de saúde (FASCAL);

SIGGO 2017NE00549 – Valor: R\$ 540,3 mil – Objeto: renovação e aquisição de licenças de produtos Microsoft integrantes da infraestrutura computacional da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

Durante o mês de novembro não houve a liquidação de qualquer despesa neste programa de trabalho. No entanto, aguarda-se a liquidação das notas de empenho listadas acima.

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, não indica no momento a realização de qualquer procedimento de contratação de despesas relacionadas a este programa de trabalho. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>

O Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017 com o planejamento das metas e ações para aquisição de sistemas de informação, equipamentos, licenças e demais instrumentos correlatos à área de TI da instituição encontra-se disponível, de forma pública, no portal da CLDF na internet pelo seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

⁴ Lei nº 5.796, de 29 de dezembro de 2016, publicada ao suplemento "A", nº 246, do Diário Oficial do Distrito Federal, de 30 de dezembro de 2016.

⁵ Em 2016, as despesas haviam sido inscritas em restos a pagar, mas foram canceladas. Elas foram: SIGGO NE 2016 00883 – Valor: R\$ 389,4 mil – Objeto: Aquisição de 2 (dois) Equipamentos Switches San, multimodo, totalmente licenciado com suporte técnico de 60 (sessenta) meses;

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) (**)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	12.225	7.340.000	0	7.340.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.458.382	8.161.000	1.434.400	6.726.600
TOTAL	1.470.607	15.501.000	1.434.400	14.066.600

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

(**) Com a derrubada do veto, o orçamento da CLDF passará a ser recomposto a partir de março, sendo R\$ 7.340.000,00 para 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica e R\$ 8.161.000,00 para 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

2.11 – 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.

O planejamento das despesas para o presente exercício financeiro pode ser obtido no relatório de Detalhamento Setorial da Despesa (DSD – 2017) no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (LOA/2017) para o Programa de Trabalho é de R\$ 9,3 milhões. O total de despesas liquidadas em todo o exercício financeiro de 2016 foi de R\$ 1,4 milhão. No período analisado, janeiro a novembro do corrente ano (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação das ações planejadas totalizaram R\$ 609,3 mil. No mês de novembro as despesas liquidadas foram de R\$ 60,1 mil, relativas na quase totalidade ao pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39).

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, informa a realização do Pregão Eletrônico nº 11/2017, cujo objeto: era a contratação de link de dados de 500 Mbps para acesso dedicado à Internet. O valor adjudicado foi de R\$ 220,1 mil. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	581.874	1.210.000	5.523	1.204.477
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	818.898	8.020.000	588.480	7.451.520
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	20.000	15.300	4.700
TOTAL	1.395.773	9.250.000	609.303	8.660.697

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

2.12 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Em novembro as despesas liquidadas neste programa de trabalho apresentaram valores em linha com o já executado desde de junho do corrente ano. A despesa total liquidada no mês somou R\$ 60,0 mil. A demanda liquidada com instrutores - Pessoa Física (elemento de despesa "33.90.36"), ficaram em R\$ 11,1 mil. Já os eventos externos (Pessoa Jurídica), em instituições de ensino e participações em seminários, congressos, entre outros, corresponderam a R\$ 48,8 mil. No acumulado do ano (janeiro a novembro), foram liquidadas despesas no valor de R\$ 330,5. Este resultado corresponde a 34,2% da dotação orçamentária autorizada (coluna "B") do quadro abaixo, conforme previsto no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017". Disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>. O saldo orçamentário atual para fazer frente às despesas a serem liquidadas nos meses de novembro e dezembro é bastante expressivo, da ordem de R\$ 633,1 mil (coluna "D"), indicando saldo orçamento excedente ao final deste exercício, possibilitando sua utilização em eventuais reprogramações orçamentárias.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	72.979	281.140	147.733	133.407
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	96.820	682.600	182.829	499.771
T O T A L	169.799	963.740	330.562	633.178

Fonte - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, durante o mês de **Novembro** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ Técnicas de Investigação em Contra Inteligência – 10 participantes;
- ⇒ Customização do Portal da CLDF na Internet Liferay – 12 participantes;
- ⇒ Master em Revit" (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Sobrevivência Policial (Evento Externo) – 02 participantes
- ⇒ "Planejamento e Orçamento Público" (Evento Externo) – 09 participantes;
- ⇒ Inovação em Estratégias e Planejamento de Conteúdo para Comunicação Política (Evento Externo) – 02 participantes
- ⇒ DEMOS – Serviço Público com Propósito (Evento Externo) – 08 participantes
- ⇒ Rescisão do Contrato, Aplicação de Sanções, Responsabilidade dos Agentes por Ações e Omissões e a Lei Anticorrupção (Evento Externo) – 10 participantes;
- ⇒ 54º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica (Evento Externo – sem custo) – 01 participante
- ⇒ Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC (Evento Externo) – 01 participante.

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

- ⇒ Conservação Preventiva e Gerenciamento de Riscos para Acervos Culturais – 01 participante;
- ⇒ Instrução Normativa 05 (capacitação interna) – 30 participantes;
- ⇒ Mais Mulheres na Política (Seminário) – 100 participantes;
- ⇒ Educação em Direitos Humanos (Curso de Educação para a cidadania) – 14 participantes;
- ⇒ Renovação na Política (Seminário) – 100 participantes.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas liquidadas neste Programa de Trabalho no decorrer do exercício 2017 vêm-se concentrando no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", totalizando R\$ 174,4 mil de um total de R\$ 205,6 mil liquidados até o mês de novembro (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir). A despesa vinculada a esta rubrica refere-se basicamente ao contrato com empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes dos Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão". Já no elemento de despesa "33.90.32 – Material p/ Distribuição Gratuita", o total liquidado de janeiro a novembro foi de R\$ 31,2 mil, referente ao contrato com empresa para fornecimento de lanche aos alunos participantes dos referidos Projetos. Até o momento não foram realizadas despesas vinculadas à rubrica "33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física", com previsão orçamentária anual no valor de R\$ 71,8 mil destinados à contratação de palestrantes para a realização de seminários e ciclo de palestras com temas de interesse do Legislativo, além de instrutores internos (servidores da Casa) para a realização de cursos de educação política.

Conforme previsto no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017" (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), as ações definidas pela Escola do Legislativo (ELEGIS) para a "Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF" prevê para 2017 recursos orçamentários da ordem de R\$ 581,8 mil (coluna "B" do quadro demonstrativo a seguir). No entanto, até o momento foram liquidadas despesas no valor de R\$ 205,6 mil, correspondendo a 35,3 % da previsão inicial. Com isto, faltando apenas dois meses para o encerramento deste exercício, estima-se que grande parte do saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 376,1 mil (coluna "D") – não será utilizado, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias até o mês de dezembro.

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	19.963	0	0	0
33.90.32 - Mat. Bem ou Serv. p/ Distrib. Gratuita	24.743	160.000	31.225	128.775
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	71.800	0	71.800
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	262.550	350.000	174.440	175.560
TOTAL	307.255	581.800	205.6651	376.135

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de **novembro** foram realizados os seguintes "Eventos de Educação para a Cidadania":

Eventos	Nº de Participantes
Conhecendo o Parlamento (Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão")	767 alunos e 66 professores

2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Em novembro as despesas liquidadas recuaram bastante neste em relação ao mês anterior neste subtítulo, registrando apenas R\$ 6,2 mil na rubrica "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica". No acumulado do ano o valor soma R\$ 6,0 milhões, representando 23,2% do total de recursos orçamentários previstos para a publicidade institucional da CLDF no exercício 2017, estimadas em R\$ 25,9 milhões (coluna "B" e "C" do quadro demonstrativo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	25.171.811	25.897.879	6.000.100	19.897.779
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	2.121	2.121	-
TOTAL	25.171.811	25.900.000	6.002.221	19.897.779

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

No comparativo do montante liquidado até o momento em relação ao mesmo período do ano de 2016 (R\$ 9,9 milhões) mostra queda expressiva de 39,6%, influenciado pela falta de contrato com agências nos primeiros meses do ano de 2017. Esse comportamento, indica, a priori, que o resultado das despesas liquidadas no exercício 2017 devem ficar abaixo do resultado verificado no exercício 2016, quando foram registradas R\$ 25,2 milhões (coluna "A" do quadro demonstrativo acima).

Os desdobramentos das despesas no último mês do ano devem avançar substancialmente, tendo em vista o processamento e liquidação das despesas empenhadas pelos serviços executados no período; inclusas neste caso eventuais despesas que serão inscritas em restos a pagar em 31 de dezembro de 2017. Atualmente é possível identificar uma previsão de R\$ 360,0 mil para a (TV Legislativa) e de R\$ 21,4 milhões (Publicidade Institucional) de recursos empenhados (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas, detalhadas no quadro abaixo).

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			
Correio Braziliense	2017NE00145	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de editais e avisos de licitações	2.121,00
Secretaria de Fazenda do DF	2017NE00011	Publicação de matérias da CLDF no DODF	180.000,00
	2017NE00581	Publicação de matérias da CLDF no DODF	150.000,00
Debrito – Propaganda LTDA	2017NE000355	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	5.000.000,00
	2017NE000485	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	2.500.000,00
	2017NE000585	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	2.500.000,00
	2017NE000717	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	500.000,00
A.V Comunicação e Marketing LTDA	2017NE000356	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	5.000.000,00
	2017NE000486	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	2.500.000,00
	2017NE000586	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	2.500.000,00
	2017NE000718	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	500.000,00
EBC – Empresa Brasil de Comunicação	2017NE000580	Contratação de serviços para publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação para a CLDF	66.666,66
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF (A)			21.398.787,66
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-			
Eduardo A. Arouche Ghiretti ME	2017NE000457	Contratação de empresa para prestação de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital	216.218,99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF (B)			216.219,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES (C)			21.614.616,66

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

A identificação de todas as despesas previstas para a "Publicidade Institucional da CLDF" e demais subtítulos no decorrer do ano estão disponíveis no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Até o mês de novembro não foram realizadas despesas com o Funcionamento da TV Legislativa, que conta com uma dotação orçamentária de R\$ 2,5 milhões (coluna "B" do quadro demonstrativo a seguir).

A dotação inicial era de R\$ 8,5 milhões. Entretanto, em novembro foram cancelados R\$ 6,0 milhões desse subtítulo através da Lei nº 6.009/2017, publicada no DODF de 01/11/2017. Os recursos foram utilizados para suplementar o orçamento do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF,

vinculado ao programa de trabalho "01.031.6003.2042.0001 - Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF", elemento de despesa "33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", nos termos do Projeto de Resolução nº 46/2017 e do Ato da Mesa Diretora nº 80, publicado no DCL de 04/10.2017, páginas 39-40.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (**)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	28.325	2.500.000	-	2.500.000
TOTAL	28.325	2.500.000	-	2.500.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

(**) Esse recurso não consta da LOA/2017 vigente ao final de fevereiro, visto que a derrubada do veto referente a este valor somente foi publicada no DODF de 07/03/2017.

Essa trajetória da execução orçamentária no subtítulo deve eventualmente alterar, *a priori*, até o encerramento do exercício, em razão de gastos previstos no valor de R\$ 216,2 mil, conforme nota de empenho emitida - 2017NE00457, proveniente do contrato com a empresa de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa (Pregão nº 06 - processo nº 001.000.448/2017). Neste cenário boa parte do saldo orçamentário excedente, no total de R\$ 2,5 milhões (coluna "D"), deverá ser utilizado para eventuais reprogramações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual – PLOA 2017.

2.16 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	1.000.000	-	1.000.000
TOTAL	-	1.000.000	-	1.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Até o mês de novembro não foram liquidadas despesas com o "Funcionamento da TV Legislativa", mantendo-se inalterado o valor de R\$ 1,0 milhão previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA - 2017 (coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo). O cenário para o próximo mês não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas no programa de trabalho, o que permite a utilização dos recursos para realização de eventuais reprogramações orçamentárias.

De acordo o Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017", disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados para contratação de empresa especializada em produção e transmissão de programas de rádio (Rádio Distrital).

2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

A Lei Orçamentária Anual prevê para a execução deste programa de trabalho recursos no montante de R\$ 514,0 mil, o que representa aumento de 126,8% frente à despesa total realizada no exercício anterior (colunas "A" e "B" do quadro demonstrativo). A principal despesa da CLDF com o programa de trabalho é o apoio cultural concedido ao Festival Brasília do Cinema Brasileiro. Evento tradicional da cena cultural do Distrito Federal, o festival ocorreu ao longo do mês de setembro do corrente ano. A Mostra Brasília - 22º. Troféu CLDF, na qual concorrem apenas filmes produzidos no Distrito Federal, foi exibida durante a 50ª edição do Festival de Brasília, realizado entre os dias 15 a 24 de setembro, no Cine Brasília.

O Troféu CLDF foi criado em 1996 como forma de reconhecimento aos cineastas brasileiros e também para incentivar os jovens realizadores de produções cinematográficas do cenário local. A Mesa Diretora da CLDF, por meio do Ato nº 39/2017 (DCL 12/5/2017, página 36), fixou os seguintes valores de premiação:

- Júri Oficial : Prêmios
 - ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 100,0 mil
 - ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 30,0 mil
 - ✓ Melhor Direção : R\$ 12,0 mil
 - ✓ Melhor Ator : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Atriz : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Roteiro : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Fotografia : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Montagem : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Direção de Arte : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Edição de Som : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Trilha Sonora : R\$ 6,0 mil

- Júri Popular : Prêmios
 - ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 40,0 mil
 - ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 10,0 mil

As despesas liquidadas no mês de novembro totalizaram R\$ 130,0 mil, iniciando-se o processo da premiação em dinheiro conforme tabela abaixo:

PREMIAÇÃO TRÓFEU CLDF - EDIÇÃO 2017		
ORDEM BANCÁRIA	CREDOR	VALOR R\$ (*)
2017OB02125	OITAVA ARTE PRODUÇÕES ME	15.000,00
2017OB02126	7G DOCUMENTA	15.000,00
2017OB02127	PAULO VINICIUS SOUZA MACHADO	40.000,00
2017OB01959	DÁCIA IBIAPINA DA SILVA	9.569,36
2017OB01961	ALUISIO JANUÁRIO DA SILVA	5.219,36
2017OB01963	BIANCA NOVAIS QUEIROZ	5.219,36
2017ON01965	MAURICIO GOMES DA S FONTELES	5.219,36
2017OB01967	RAMIRO GALAS PEDROSA	5.219,36
2017OB01971	LUCAS ARAQUE DOS S FREIRE	5.219,36
2017OB01973	GUSTAVO SERRATE MAIA	5.219,36
2017OB01975	ELDER RENAN DE PAULA ALVES	5.219,36
TOTAL		116.104,88

Fonte: Sistema SIGGO - Valores líquidos não considerou as retenções de tributos
 (*) Alguns valores estão líquidos de retenção de tributos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 - Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	206.650	250.000	136.045	113.955
33.90.36 - Outros serv. de terceiros/pessoa física	20.000	24.000	24.000	0
33.90.39 - Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	240.000	0	240.000
TOTAL	226.650	514.000	160.045	353.955

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (DCL), de 9/6/2017 - pág. 40, publicou o Edital de Concurso nº 01/2017, destinado à seleção dos filmes que concorreram ao 22º Troféu CLDF. Os filmes selecionados foram anunciados no dia 8/8/2017. Das 86 produções inscritas, foram selecionadas quatro longas e treze curtas (ver Ata Comissão de Seleção publicada no DCL 09/08/2017, página 41).

A escolha dos premiados foi efetivada por decisão do júri oficial da Mostra (ata publicada no DCL 26/09/2017, página 27):

Prêmios do Júri Oficial

Melhor longa-metragem (R\$ 100 mil): O Fantástico Patinho Feio, dirigido por Denilson Félix
Melhor curta-metragem (R\$ 30 mil): UrSortudo, dirigido por Januário Jr. e Tekoha – Som da Terra, dirigido por Rodrigo Arajeju e Valdelice Veron
Melhor direção (R\$ 12 mil): Dácia Ibiapina, por Carneiro de Ouro
Melhor ator (R\$ 6 mil): Elder de Paula, por UrSortudo
Melhor atriz (R\$ 6 mil): Rafaela Machado, por Menina de Barro
Melhor roteiro (R\$ 6 mil): Januário Jr., por UrSortudo
Melhor fotografia (R\$ 6 mil): Gustavo Serrate, por A margem do Universo
Melhor montagem (R\$ 6 mil): Lucas Araque, por Afronte
Melhor direção de arte (R\$ 6 mil): Bianca Novais, Flora Egécia e Pato Sardá, por O Menino Leão e a Menina Coruja
Melhor edição de som (R\$ 6 mil): Maurício Fonteles, por Tekoha – Som da Terra
Melhor trilha sonora (R\$ 6 mil): Ramiro Galas, por O vídeo de 6 faces

Prêmios do Júri Popular

Melhor longa-metragem (R\$ 40 mil): Menina de Barro, dirigido por Vinícius Machado
Melhor curta-metragem (R\$ 10 mil): O Menino Leão e a Menina Coruja, dirigido por Renan Montenegro

O total de R\$ 514,0 mil previstos na LOA 2017 estão assim distribuídos: 1) R\$ 250,0 mil estão planejados para o pagamento de premiações do Troféu Câmara Legislativa de Cinema; 2) R\$ 24,0 mil serão destinados ao pagamento de membros da comissão de seleção de filmes para Mostra Brasília e remuneração pecuniária do júri oficial da premiação concedida pela CLDF; 3) R\$ 240,0 mil para contratação de empresa especializada em produções artísticas e realização de eventos e despesas com realização da 22ª edição do Troféu CLDF, conforme previsto no "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017" (também disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.18 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

O Detalhamento Setorial da Despesa (DSD) - 2017 mostra as despesas relacionadas a este programa de trabalho. O planejamento setorial das ações previstas é de responsabilidade da Segunda Secretária da CLDF, por meio da Divisão de Serviços Gerais. Totaliza R\$ 2,1 milhões e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

Até o mês de novembro foi liquidada despesa no valor de R\$ 13,0 mil (SIGGO 20170B 01299), objeto serviços de elaboração e execução de projetos executivos para contratos de ar condicionado.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0	605.000	0	605.000
44.90.51 – Obras e Instalações	0	1.100.000	13.000	1.087.000
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	0	360.000	0	360.000
TOTAL	0	2.065.000	13.000	2.052.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho "Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF" no exercício 2017 está prevista em R\$ 250,0 mil.

No período de janeiro a novembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 163,4 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 15,1 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 184,5 mil, já com o reajuste de 5% em agosto/2017.

Caso não haja novas execuções judiciais, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 65,5 mil.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2017	Despesa Estimada para Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	170.698	250.000	163.419	21.086	184.506	+65.494
TOTAL	170.698	250.000	163.419	21.086	184.506	+65.494

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

2.20- 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 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2017	Despesa Estimada de Novembro e Dezembro de 2017	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)	66.231	200.000	6.871	0		+200.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	1.458.660	4.000.000	2.688.362	275.000	2.963.362	+1.036.638
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.597.095	2.600.000	1.346.225	553.775	1.900.000	+700.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.541.449	7.292.808	2.449.155	1.215.468	3.664.623	+3.628.185
TOTAL	6.663.435	14.092.808	6.490.612	2.044.243	8.527.984	+5.564.824

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

As despesas liquidadas no período de janeiro a novembro neste programa de trabalho totalizaram R\$ 6,5 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 46,1% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2017 – no valor de R\$ 14,1 milhões (coluna "B") – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de (elemento de despesa "31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 4,0 milhões). Até novembro foram liquidados R\$ 2,7 milhões, ou 67,2% do total do orçamento anual (inicialmente eram R\$ 5,0 milhões, dos quais R\$ 1,0 milhão foi remanejando para 31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado). Estima-se despesas de mais R\$ 550,0 mil para dezembro (incluindo a inscrição em Restos a Pagar), totalizando R\$ 2,9 milhões no ano. Isso possibilitaria uma sobra orçamentária de R\$ 1,0 milhão.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa "31.90.96" – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 2,6 milhão. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 1,3 milhão (coluna C). Há uma estimativa de gasto de aproximadamente mais R\$ 0,6 milhão para dezembro (incluindo a inscrição em Restos a Pagar). Se isso se confirmar, há uma previsão de sobra orçamentária de aproximadamente R\$ 0,7 milhão. É importante destacar, que houve um aumento no ressarcimento no mês de agosto em função da decisão do Tribunal de Contas da União – TCU de exigir o ressarcimento de servidores da área de segurança que estão requisitados pela CLDF⁶. Já foram empenhados R\$639,1 mil (2017NE00443). Para esse programa de trabalho especificamente, ao todo já foi empenhado R\$ 1,9 milhão.
3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa "33.90.93", com previsão orçamentária anual de R\$ 7,3 milhões) teve uma liquidação de R\$ 2,4 milhões (33,6% do total previsto na LOA/2017). O valor do orçamento anual para 2017 foi estimado pelo valor máximo do

gasto de cada parlamentar com base na verba em vigor até de R\$ 25.322,25 (Decreto Legislativo 276/2014). A estimativa de gastos para dezembro foi feita de forma conservadora, utilizando-se esse valor máximo. Assim obteve-se o montante de R\$ 1,8 milhão para novembro e dezembro (verbas referentes ao período de novembro e dezembro), com um total de R\$ 4,8 milhões no ano. Entretanto, em todo o ano de 2016 foram gastos aproximadamente 50% do valor máximo. Se essa média se repetir, o total despendido será de aproximadamente R\$ 3,6 milhões, o que proporcionaria uma economia orçamentária de R\$ 3,6 milhões. Caso nos próximos meses a despesa se comporte como nos meses anteriores, a economia pode ser ainda maior, chegando a R\$ 4,3 milhões com uma despesa total estimada para o ano de 2017 em R\$ 3,0 milhões. Como pode ser visto na tabela mais abaixo, a média do gasto anual de 2014 a 2016 foi da ordem de R\$ 3,5 milhões.

Conforme expresso na coluna "D" (quadro demonstrativo anterior), as projeções de despesas a serem liquidadas em dezembro (incluindo a inscrição em Restos a Pagar) totalizaram R\$ 2,0 milhões, indicando uma despesa anual estimada de R\$ 8,5 milhões (coluna "E"). Caso se confirmem esses dados, observa-se um montante menor do que o orçamento do exercício 2017, que é de R\$ 14,1 milhões (coluna "B"), em R\$ 5,6 milhões.

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2014	Despesa Mensal liquidada em 2015	Despesa Mensal liquidada em 2016	Despesa Mensal liquidada em 2017
JANEIRO	0	0	0	0
FEVEREIRO	238.442	0	162.833	201.900
MARÇO	394.406	0	312.241	89.459
ABRIL	406.512	262.890	225.997	210.680
MAIO	281.655	308.737	413.386	500.707
JUNHO	212.513	269.292	361.984	245.930
JULHO	262.214	298.807	329.360	253.548
AGOSTO	246.306	316.866	271.799	233.890
SETEMBRO	230.561	229.335	304.576	249.969
OUTUBRO	203.959	303.661	161.507	200.478
TOTAL PARCIAL	2.476.568	1.989.589	2.543.684	2.186.562
NOVEMBRO	246.106	257.712	362.336	
DEZEMBRO	843.259	270.419	609.666	
Restos a Pagar	-	645.289		
TOTAL ANUAL	3.565.933	3.163.010	3.515.686	2.186.562

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>.

⁶ <https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/tcu-determina-retomo-de-policiais-e-bombeiros-ccidos-no-df.ghtml>



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



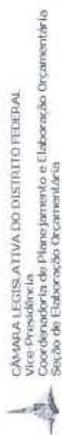
ANEXOS

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017

SUBTÍTULOS	A	B	B/A	C = (A - B)
	DOTAÇÃO ANUAL	LIQUIDADO	%	SALDO
Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - CLDF	18.000.000,00	11.254.283,22	62,5	6.745.716,78
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas	3.000.000,00	1.283.837,85	42,8	1.716.162,15
Participação da CLDF em Instituições Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400,00	100.159,20	69,8	43.240,80
Desenv. Implem. Sistema Ouvidoria	132.300,00	111,49	0,1	132.188,51
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	930.000,00	7.924,00	0,9	922.076,00
Atenção à Saúde e Qual. de Vida - Promoção da Qual. de Vida e Bem Estar	288.420,00	94.825,09	32,9	193.594,91
Administração de Pessoal	353.495.000,00	262.631.084,75	74,3	90.863.915,25
Concessão de Benefícios a Servidores da CLDF	30.745.100,00	27.496.014,38	89,4	3.249.085,62
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CLDF	38.826.287,00	13.652.827,50	35,2	25.173.459,50
Modernização do sistema de Informação da CLDF	15.501.000,00	1.434.400,00	9,3	14.066.600,00
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	9.250.000,00	609.302,60	6,6	8.640.697,40
Capacitação de Servidores - ELEGIS	963.740,00	330.562,23	34,3	633.177,77
Execução de Projetos de Educ. Política p/ CLDF	581.800,00	205.665,37	35,3	376.134,63
Publicidade e Propaganda Institucional - CLDF	25.900.000,00	6.002.221,21	23,2	19.897.778,79
Funcionamento da TV Legislativa	2.500.000,00	0,00	0,0	2.500.000,00
Funcionamento da Rádio Legislativa	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	514.000,00	160.044,74	31,1	353.955,26
Reforma e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	2.065.000,00	13.000,00	0,6	2.052.000,00
Execução de Sentenças Judic.	250.000,00	163.419,36	65,4	86.580,64
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	14.092.808,00	6.490.612,29	46,1	7.602.195,71
TOTAL	518.178.855,00	331.930.295,28	64,1	186.248.559,72

FONTE: SIOGG - Sistema Integrado de Gestão Governamental

OBS: Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2017 totalizam R\$ 526.178.855,00. Parte da dotação orçamentária foi votada pelo Poder Executivo. A sanidade do voto pelo Poder Legislativo ocorreu em dois momentos: no mês de janeiro (DOCF 1601/2017) e fevereiro, respectivamente, conforme publicação do DOCF nº 07/03/2017.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 Vice-Presidência
 Coordenação de Planejamento e Elaboração Orçamentária
 Setor de Elaboração Orçamentária

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AUG	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
01.126.6003.1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR- MACÃO	33.90.39	100	15.501.000	0	0	0	0	1.034.400	0	0	0	0	0	0	0	1.034.400
6005	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR- MACÃO DA CLDF	33.90.36	100	2.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44.90.52	100	1.434.400	0	0	0	0	1.434.400	0	0	0	0	0	0	0	1.434.400
01.126.6003.2057	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA	33.90.30	100	9.250.000	0	56.920	44.271	48.252	114.285	54.938	56.531	58.171	70.407	43.427	60.100	0	800.303
2627	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	4.020.000	0	56.920	44.271	48.252	98.085	34.938	35.104	36.393	43.427	0	58.580	0	584.480
		33.90.39	100	20.000	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	16.200
01.126.6003.4008	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	33.90.36	100	963.740	0	0	36.034	19.545	35.664	21.625	30.587	64.360	15.233	47.540	59.875	0	330.562
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36	100	784.140	0	0	36.034	15.511	18.854	13.885	14.567	45.230	14.523	34.825	44.811	0	247.735
		33.90.39	100	682.600	0	0	0	4.030	20.500	8.270	16.220	19.100	10.520	12.715	15.060	0	182.827
01.126.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30	100	581.800	0	0	14.644	9.007	9.007	20.336	38.758	0	31.855	33.211	47.854	0	205.665
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30	100	160.000	0	0	0	1.284	0	0	4.326	5.828	0	6.845	7.804	0	31.225
		33.90.36	100	71.800	0	0	0	0	0	0	25.831	0	0	0	0	0	25.831
		33.90.39	100	350.000	0	0	0	13.320	9.007	25.831	37.201	0	35.010	26.370	40.050	0	174.440
01.131.6003.8605	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.90.39	100	29.400.000	0	9.315	6.000	37.190	14.991	13.545	7.995	3.165	2.308.824	3.815.046	8.190	0	6.002.221
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIO- NAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	25.000.000	0	9.315	6.000	17.190	14.991	13.545	7.995	3.165	2.308.824	3.815.046	8.190	0	6.002.221
		33.90.02	100	2.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONA- MENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	3.500.000	0	0	0	14.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONA- MENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.292.6310.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31	100	514.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.045	9.000	130.000	0	160.045
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31	100	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.945	0	130.000	0	138.945
		33.90.39	100	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	9.000	0	0	24.100
01.451.6003.1006	REFORMA E BENEFICÊNCIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	2.085.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
0001	REFORMA E BENEFICÊNCIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	605.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
		44.90.31	100	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44.90.52	100	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0003.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	31.90.01	100	250.000	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	13.179	13.179	165.419
6183	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.01	100	250.000	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	13.179	13.179	165.419
28.846.0001.0050	RESCARCIMENTOS INDIVIDUAIS E SUBSTITUIÇÕES	31.90.92	100	14.092.808	0	510.668	830.011	507.140	829.603	388.180	543.085	710.644	757.682	750.248	662.463	0	6.490.613
0001	RESCARCIMENTOS INDIVIDUAIS E SUBSTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92	100	200.000	0	0	0	166.960	6.971	0	0	107.807	0	0	0	0	6.971
		31.90.96	100	2.600.000	0	294.224	601.131	135.492	332.278	54.163	187.116	329.200	407.550	306.123	306.123	0	2.600.000
		31.90.93	100	7.292.808	0	201.000	89.459	210.660	560.707	245.930	253.548	333.800	249.959	200.478	382.193	0	2.449.155
		31.90.93	100	518.178.855	26.629.939	29.512.568	31.244.915	29.854.553	30.168.030	32.514.057	27.967.185	28.451.228	32.303.179	32.819.213	29.105.428	0	331.930.295
	T B T A L																

ONS: Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2017 totalizam R\$ 524.178.855,00 para a atuação orçamentária realizada pelo Poder Executivo. A demissão do vice pelo Poder Legislativo ocorreu em sua menção, no mês de janeiro (DOCF 1907/2017) e fevereiro, respectivamente, conforme publicação do DOCF de 07/03/2017.



ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2017 (%) MÊS: NOVEMBRO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	ORÇAMENTO FISCAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O MÊS		SALDO	
		NATUREZA DA DESPESA	FONTE		REALIZADO	VAR %	R\$	%
01.031.0001.9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PREMIO EM PECÚNIA CLDF			18.000.000	11.254.283	62,52	6.745.717	37,48
	0001 CONVERSÃO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA CLDF	31.90.04	100	18.000.000	11.254.283	62,52	6.745.717	37,48
01.031.6003.2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			3.000.000	1.283.838	42,79	1.716.162	57,21
	5349 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.90.30 35.90.39 44.90.52	100 100 100	930.000 2.070.000 0	43.454 1.340.383 0	4,67 59,92 0,00	886.546 820.617 0	95,33 40,08 #DIV/0!
01.031.6003.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			143.400	100.159	69,85	43.241	30,15
	0001 PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	143.400	100.159	69,85	43.241	30,15
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			132.300	111	0,08	132.189	99,92
	0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39 33.90.92	100 100	132.300 0	111 0	0,08 0,00	132.189 0	99,92 #DIV/0!
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			930.000	7.924	0,85	922.076	99,15
	0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.31 33.90.39	100 100	150.000 780.000	0 7.924	0,00 1,02	150.000 772.076	100,00 99,90
01.122.6003.2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR			288.420	94.825	32,88	193.595	67,12
	9711 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 35.420 66.000 10.000 173.000	0 0 18.753 3.150 72.923	0,00 0,00 28,41 31,50 41,20	0 35.420 47.247 6.850 104.077	0 100,00 21,59 68,50 58,80
01.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			353.495.000	262.631.085	74,30	90.863.915	25,70
	0070 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13 31.91.92	100 100 100 100 100 100	323.330.000 23.700.000 1.985.000 2.000.000 2.480.000 0	243.163.452 17.213.638 1.363.196 684.975 203.824 0	75,21 72,63 68,67 34,25 8,30 0,00	80.166.548 6.486.262 621.804 1.315.026 2.274.176 0	24,79 27,37 31,33 65,75 91,70 #DIV/0!
01.122.6003.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			30.745.100	27.496.014	89,43	3.249.086	10,57
	0062 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.08 31.90.46 37.90.49	100 100 100	4.068.600 25.583.250 1.093.250	3.663.574 23.022.706 809.735	90,05 89,99 74,07	405.026 2.560.544 283.515	9,95 10,01 25,93
01.122.6003.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			38.826.287	13.652.828	35,16	25.173.460	64,84
	0065 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.14 31.90.30 31.90.33 31.90.35 31.90.36 31.90.37 31.90.39 31.90.47 31.90.92 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	206.000 2.016.550 550.000 1.223.000 22.000 1.000.000 26.103.550 121.472 50.000 7.539.715	21.500 401.451 2.573 0 0 0 11.533.427 26.069 13.676 1.854.146	10,75 19,91 0,47 0,00 0,00 0,00 44,18 21,46 27,35 21,94	178.494 1.615.119 547.427 1.223.000 22.000 1.000.000 14.570.123 95.403 36.324 5.885.568	89,25 80,09 99,53 100,00 100,00 100,00 55,82 78,54 72,65 78,06



FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O MÊS			SALDO	
					REALIZADO	VAR %	RS	%	
01.126.6003.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO			15.501.000	1.434.400	9,25	14.066.600	90,75	
	0005 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	7.340.000 8.161.000	0 1.434.400	0,00 17,58	7.340.000 6.726.600	100,00 82,42	
01.126.6003.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			9.250.000	609.303	6,59	8.640.697	93,41	
	2627 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100	1.210.000 8.020.000 20.000	5.523 588.480 15.300	0,46 7,34 76,50	1.204.477 7.431.520 4.700	99,54 92,66 23,50	
01.128.6003.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			963.740	330.562	34,30	633.178	65,70	
	3040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39	100 100	281.140 682.600	147.733 182.829	52,55 26,78	133.407 499.771	47,45 72,22	
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF			581.800	205.665	35,35	376.135	64,65	
	0003 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.38 33.90.32 33.90.36 33.90.39	100 100 100 100	0 160.000 71.800 350.000	0 31.225 0 174.440	0,00 19,52 0,00 49,84	0 128.775 71.000 175.560	#DIV/0! 80,48 100,00 50,16	
01.131.6003.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			29.406.000	6.002.221	20,42	23.397.779	79,58	
	0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	25.000.000 2.121	6.002.221 2.121	23,17 100,00	19.097.779 0	76,83 0,00	
	0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	2.500.000	0	0,00	2.500.000	100,00	
	8706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	1.000.000	0	0,00	1.000.000	100,00	
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			514.000	160.045	31,14	353.955	68,86	
	0001 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	250.000 24.000 240.000	136.045 24.000 0	54,42 100,00 0,00	113.955 0 240.000	45,58 0,00 100,00	
01.122.8003.1006	REFORMA E BENEFETORIAS NO ED. SEDE DA CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.			2.065.000	13.000	0,63	2.052.000	99,37	
	0001 REFORMA E BENEFETORIAS NO ED. SEDE DA CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 44.90.51 44.90.52	100 100 100	605.000 1.100.000 360.000	0 13.000 0	0,00 1,18 0,00	605.000 1.087.000 360.000	100,00 98,82 100,00	
28.846.0003.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			250.000	163.419	65,37	86.581	34,63	
	6363 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.98.91	100	250.000	163.419	65,37	86.581	34,63	
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			14.092.808	6.490.612	46,06	7.602.196	53,94	
	0046 RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.92 31.90.94 31.90.96 33.90.93	100 100 100 100	200.000 4.000.000 2.600.000 7.292.808	6.971 2.588.362 1.346.229 2.449.155	3,44 67,21 51,78 33,58	193.129 1.311.638 1.253.775 4.843.653	96,56 62,79 48,22 66,42	
T O T A L	ORÇAMENTO FISCAL			518.178.855	331.930.295	64,06	186.248.560	35,94	

FONTE: 81000 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 Coordenação de Planejamento e Elaboração Orçamentária
 Seção de Elaboração Orçamentária

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LEI ORÇAMENT. ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DOTAÇÃO ATUALIZADA
01.126.6003.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	44.90.39	100	0	0	0	2.633.442	12.867.558	0	0	0	0	0	0	0	0	15.501.000
		44.90.39	100	0	0	0	0	0	2.340.000	0	0	0	0	0	0	0	2.340.000
		44.20.52	300	0	0	0	2.633.442	12.867.558	-7.340.000	0	0	0	0	0	0	0	8.161.000
01.126.6003.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA	33.90.30	100	9.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.250.000
		33.90.39	100	8.040.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000
		33.90.92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.020.000
		33.90.92	100	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000
01.126.6003.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	33.90.34	100	963.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963.740
		33.90.34	100	581.140	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	581.140
		33.90.34	100	782.600	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	682.600
01.126.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.30	100	581.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581.800
		33.90.32	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.32	100	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
		33.90.36	100	371.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.800
		33.90.29	100	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
01.131.6003.0050	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.90.39	100	26.900.000	0	0	8.900.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000.000	0	29.400.000
		33.90.39	100	35.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.900.000
		33.90.92	100	35.900.000	0	2.121	2.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.879.879
		33.90.92	100	0	0	2.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121
		33.90.39	100	0	0	0	8.900.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000.000	0	2.900.000
		33.90.39	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000.000	0	2.000.000
		33.90.39	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
01.352.0219.4198	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31	100	514.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514.000
		33.90.36	100	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
		33.90.39	100	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
		33.90.39	100	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
01.122.6003.1006	REFORMA E BENEFÍCIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	2.065.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.065.000
		44.90.51	100	605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000
		44.90.51	100	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
		44.90.54	100	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
20.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	31.90.91	300	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
		31.90.91	300	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
20.846.0001.9050	RESCISSEMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICÖES	31.90.93	300	14.093.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.093.808
		31.90.93	300	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
		31.90.96	300	5.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
		31.90.96	300	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.600.000
		31.90.93	300	7.292.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.292.808
TOTAL	ORÇAMENTO FISCAL			500.177.855	0	0	11.133.442	12.867.558	0	0	0	0	0	0	-6.000.000	0	518.178.855

FONTE: 20000 - Sistema Integrado de Gestão Governamental



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



Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica

Coordenador: Claudinei Pimentel Mota

Diagramação e Arte Final: Seção de Editoração

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