



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XXVII DCL N° 203

Brasília, sexta-feira, 26 de outubro de 2018

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		COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	
Titulares	Suplentes	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	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		COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA	
Titulares	Suplentes	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	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		COMISSÃO DE SEGURANÇA	
Titulares	Suplentes	Titulares	Suplentes
Presidente: Luzia de Paula Vice-Presidente: Juarezão Delmasso Liliane Roriz Robério Negreiros	Prof. Israel Lira Sandra Faraj Júlio César Wellington Luiz	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		COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	
Titulares	Suplentes	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	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		COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	
Titulares	Suplentes	Titulares	Suplentes
Presidente: Ricardo Vale Vice-Presidente: Telma Rufino Agaciel Maia Wellington Luiz Raimundo Ribeiro	Lira Chico Vigilante Delmasso Celina Leão Rafael Prudente	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 21/02/2018

Sumário

Redações Finais.....	2
Comissões	5
Mesa Diretora	18
Atos Administrativos	19
Diretoria de Recursos Humanos	20
Fiscal	21
Decisões TCDF.....	22
Relatórios	23
Atas (em Suplemento)	

Redações Finais

PROJETO DE LEI Nº 2.148, DE 2018

REDAÇÃO FINAL

Dispõe sobre a Carreira de Atividades Rodoviárias do Distrito Federal e dá outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º A carreira de Atividades Rodoviárias do Distrito Federal criada pela Lei nº 68, de 22 de dezembro de 1989, e reestruturada na forma da Lei nº 5.125, de 4 julho de 2013, composta de 1.200 cargos, tem a sua denominação alterada para Carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária.

Parágrafo único. Os cargos Analista de Atividades Rodoviárias, de nível superior; Técnico de Atividades Rodoviárias, de nível médio; Agente de Trânsito Rodoviário, de nível médio; e Agente de Atividades Rodoviárias, de nível fundamental, passam a denominar-se Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, Agente de Trânsito Rodoviário e Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária, nos quantitativos e escolaridades descritos abaixo:

- I – Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: 130 cargos de nível superior, com formação específica;
- II – Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: 600 cargos de nível superior;
- III – Agente de Trânsito Rodoviário: 200 cargos de nível superior;
- IV – Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária: 270 cargos de nível médio.

Art. 2º Os cargos da Carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária do Distrito Federal ficam organizados de acordo com os seguintes níveis de atuação:

- I – Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: estratégico-executivo e de fiscalização;
- II – Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: executivo-operacional e de fiscalização;
- III – Agente de Trânsito Rodoviário: executivo-operacional e de fiscalização;
- IV – Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária: suporte técnico de engenharia e suporte técnico-operacional e de fiscalização.

Art. 3º São atribuições gerais da Carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária:

- I – gestão, planejamento, coordenação, fiscalização e execução de atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento no âmbito de competência do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF;
- II – coordenação, execução e apoio às atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento relacionadas com a competência do DER/DF, fiscalizações

e operações de trânsito e de faixa de domínio, e suporte técnico-operacional nas vias do sistema rodoviário e nas unidades do DER/DF;

III – execução e suporte operacional às atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento no âmbito de competência do DER/DF.

Art. 4º São atribuições gerais do cargo de:

I – Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: gestão, coordenação, fiscalização e execução de atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento no âmbito de competência do DER/DF;

II – Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária: execução e apoio às atividades técnicas, de fiscalização, administrativas, logísticas e de atendimento, no âmbito de competência do DER/DF;

III – Agente de Trânsito Rodoviário: atividades de fiscalização e operação do trânsito e suporte técnico-operacional nas vias do sistema rodoviário e nas unidades do DER/DF;

IV – Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária: suporte de engenharia e operacional às atividades técnicas, administrativas, de fiscalização, logísticas e de atendimento no âmbito de competência do DER/DF.

Parágrafo único. As atribuições específicas dos cargos da Carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária são definidas em ato conjunto do DER/DF e do órgão central de gestão de pessoas do Distrito Federal.

Art. 5º Para efeitos desta Lei considera-se:

I – carreira: conjunto de cargos distribuídos de acordo com a sua responsabilidade e a sua complexidade;

II – cargo: conjunto de atribuições e de responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao servidor;

III – especialidade: área de competência correspondente às atribuições específicas desempenhadas pelo servidor ou conforme necessidade do DER-DF;

IV – classe/padrão: posição do servidor na escala de progressão vertical;

V – vencimento básico: valor pecuniário do padrão do cargo ocupado pelo servidor;

VI – remuneração: valor mensal recebido pelo servidor, na forma da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.

Art. 6º O ingresso na carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária depende de prévia aprovação em concurso público.

§ 1º O concurso público é composto das seguintes etapas:

I – prova escrita;

II – exame psicotécnico;

III – prova física;

IV – investigação da vida pregressa.

§ 2º Os critérios de avaliação de cada etapa, observadas as normas gerais sobre concurso público do Distrito Federal, são fixados no edital.

§ 3º Para o cargo Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, exige-se adicionalmente:

I – prova de títulos;

II – inscrição no respectivo conselho de classe, quando for o caso.

Art. 7º O DER/DF pode instituir cursos de formação continuada voltados para capacitação, especialização e aperfeiçoamento do servidor na carreira.

§ 1º Os cursos têm por objetivo a formação e a capacitação profissional na busca constante da excelência dos serviços prestados, com ênfase no aperfeiçoamento de habilidades ligadas às áreas de atuação do servidor.

§ 2º Os programas de formação continuada são oferecidos pela Escola de Governo – EGOV, por entidade de classe ou por instituição externa, preferencialmente pública, aprovada em processo de credenciamento.

§ 3º O processo de credenciamento e as diretrizes dos programas de formação continuada ficam a cargo da EGOV.

Art. 8º Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos servidores aposentados e pensionistas vinculados à carreira de que trata esta Lei, cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos, ficando mantida a equidade remuneratória entre os cargos da carreira.

Art. 9º Fica mantida a estrutura remuneratória prevista no art. 10 da Lei nº 5.125, de 2013, aplicando-se:

I – o Anexo I para o cargo Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária;

II – o Anexo II para os cargos Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária e Agente de Trânsito Rodoviário;

III – o Anexo III para o cargo Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária.

Art. 10. Nenhuma redução de remuneração ou de proventos pode resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, que se atualiza pelos índices de revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Distrito Federal.

Art. 11. A aplicação do contido nesta Lei não enseja aumento de despesa.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Comissões

DIRETORIA LEGISLATIVA

DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES

SACP - SETOR DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS

- **PROJETO DE LEI nº 1144/2016**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LILIANE RORIZ, que *estabelece procedimento para o cadastramento e a exploração do serviço de Transporte Coletivo de Escolares do Distrito Federal e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 19/10/18

Último Dia: 01/11/18

- **PROJETO DE LEI nº 2150/2018**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) WELLINGTON LUIZ, que *altera e acrescenta dispositivos a Lei nº 5.691, de 2016, que "Dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal e dá outras providências".*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 19/10/18

Último Dia: 01/11/18

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA

- **PROJETO DE LEI nº 2153/2018**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RAFAEL PRUDENTE, que *altera dispositivos da Lei nº 6.137 de 2018, que "Cria remuneração por trabalho em Período Definido – TPD e prevê outras medidas para garantir a assistência à saúde no Distrito Federal".*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 26/10/18

Último Dia: 09/11/18

MESA DIRETORA

- **PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 63/2018**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CHICO VIGILANTE, que *dispõe sobre a situação funcional de servidor requisitado para gabinete de Deputado ou Liderança de partido ou bloco parlamentar.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 26/10/18

Último Dia: 09/11/18

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


Comissão de Constituição e Justiça

CONVOCAÇÃO

De ordem do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, **Deputado Professor Reginaldo Veras**, convocamos os Senhores Deputados, membros desta Comissão, para a **9ª Reunião Ordinária**, a realizar-se no dia **30 de outubro de 2018 (terça-feira)**, às **10h30**, na sala de Reuniões das Comissões.

Solicitamos ainda que, na impossibilidade do comparecimento do (a) titular, seja providenciada a presença do(a) respectivo(a) suplente.

Brasília, 25 de outubro de 2018.


Rosilene Valencio Lins
Comissão de Constituição e Justiça
Substituta
Matrícula: 21008

**PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA DA
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

Local: Sala de Reunião das Comissões

Data: A ser realizada no dia 30 de outubro 2018, às 10h30.

I – EXPEDIENTES

1. Leitura e aprovação das Atas da:

- 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 19/6/2018;
- 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 21/8/2018;
- 8ª Reunião Ordinária, realizada em 9/10/2018.

II – COMUNICADOS • Representação do Senhor Ielton Carvalho Piancó, que requer sustação do Decreto nº 38.445/2017, que "Institui o Programa Lugar de Cultura, destinado a equipamentos de cultura públicos e privados, dispõe sobre a economia de recursos públicos pela captação de recursos privados e regulamenta a Lei Distrital nº 3.950, de 16 de janeiro de 2007".

III – Matérias para discussão e votação:

REGIME DE TRAMITAÇÃO: URGÊNCIA

1. **Projeto de Lei nº 2.033/2018**, de autoria do **Poder Executivo**, que "Revoga a Lei nº 1.732, de 27 de outubro de 1997, que "Institui a taxa de segurança para eventos".

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela admissibilidade.

2. **Projeto de Lei nº 2.114/2018**, de autoria do **Poder Executivo**, que "Dispõe sobre a disponibilização de equipamento de monitoração eletrônica e de segurança preventiva para utilização no Distrito Federal, por determinação judicial, nos casos previstos em lei".

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela admissibilidade.

3. **Projeto de Lei nº 2.136/2018**, de autoria do **Poder Executivo**, que "Altera o art. 68 da Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, que estabelece

normas gerais para realização de concurso público pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, para suspender o prazo de validade dos concursos”.

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela admissibilidade, nos termos da Emenda apresentada na CCJ.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA

4. **Projeto de Lei Complementar nº 69/2016**, de autoria do **Deputado Delmasso**, que “Altera a Lei Complementar nº. 728, de 18 de agosto de 2006, que 'Aprova o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Gama - RA II, conforme o disposto no art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal”.

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela inadmissibilidade.

5. **Projeto de Lei nº 1.061/2012**, de autoria da **Deputada Celina Leão e outros**, que “Altera a Lei nº 4.451, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos Conselhos Tutelares no Distrito Federal, e dá outras providências”.

TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM O PL Nº 1.064/2012.

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela inadmissibilidade do PL nº 1.061/2012 e pela admissibilidade do PL nº 1.064/2012, nos termos do Substitutivo da CFGTC.

6. **Projeto de Lei nº 1.471/2013**, de autoria do **Deputado Prof. Israel**, que “Determina que os concursos públicos realizados para o provimento de vagas em funções de magistério disponibilizem, além do quantitativo necessário, no mínimo, 5% (cinco por cento) a mais de vagas por disciplina”.

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela inadmissibilidade.

7. **Projeto de Lei nº 392/2015**, de autoria do **Deputado Delmasso**, que “Proíbe a comercialização de cigarros e de derivados do tabaco em um raio de duzentos metros das instituições de ensino do Distrito Federal”.

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela inadmissibilidade.

8. **Projeto de Lei nº 579/2015**, de autoria do **Deputado Agaciel Maia**, que "Dispõe sobre a instalação de pontos de recarga elétrica para equipamentos portáteis e entradas USB, nos Shopping Centers do Distrito Federal".

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela admissibilidade.

9. **Projeto de Lei nº 1.141/2016**, de autoria do **Deputado Delmasso**, que "Institui diretrizes para a Política Pública Distrital de Combate à Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente no âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências".

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela inadmissibilidade.

10. **Projeto de Lei nº 1.310/2016**, de autoria da **Deputada Sandra Faraj**, que "Altera a Lei n.º 4.397, de 27 de agosto de 2009, que 'dispõe sobre a criação do Sistema Ciclovitário no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências'".

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela admissibilidade.

11. **Projeto de Lei nº 1.371/2016**, de autoria do **Deputado Rafael Prudente**, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória da neoplasia maligna, no Distrito Federal e dá outras providências".

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela inadmissibilidade.

12. **Projeto de Lei nº 1.498/2017**, de autoria do **Deputado Bispo Renato Andrade**, que "Obriga os abatedouros, frigoríficos, açougues e similares, localizados no Distrito Federal, a instalar câmeras de monitoramento em todo o processo produtivo, e dá outras providências".

Relatoria: Deputado Professor Reginaldo Veras.

Parecer: Pela admissibilidade.

13. **Projeto de Lei nº 1.629/2017**, de autoria do **Deputado Robério Negreiros**, que "Dispõe sobre a restrição, a comercialização e a utilização de equipamentos de programas de computador e demais sistemas de informática destinados a promover alterações no Internacional Mobile Equipment Identity - IMEI dos aparelhos de telefonia móvel celular e similares no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências".

Relatoria: **Deputado Professor Reginaldo Veras.**

Parecer: **Pela inadmissibilidade.**

14. **Projeto de Lei nº 1.658/2017**, de autoria do **Deputado Delmasso**, que "Obriga as unidades de saúde privadas situadas no Distrito Federal a disponibilizarem tabela de preços e dá outras providências".

Relatoria: **Deputado Professor Reginaldo Veras.**

Parecer: **Pela prejudicialidade.**

15. **Projeto de Lei nº 1.879/2017**, de autoria do **Deputado Joe Valle**, que "Dispõe sobre as diretrizes voltadas a políticas públicas de implantação de infraestrutura de suporte a redes de telecomunicações no Distrito Federal".

Relatoria: **Deputado Professor Reginaldo Veras.**

Parecer: **Pela admissibilidade.**

16. **Projeto de Lei nº 1.951/2018**, de autoria do **Deputado Wasny de Roure**, que "Altera a Lei nº 5.294, de 13 de fevereiro de 2014, que 'Dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal e dá outras providências'".

Relatoria: **Deputado Professor Reginaldo Veras.**

Parecer: **Pela inadmissibilidade.**

17. **Projeto de Lei nº 1.558/2013**, de autoria do **Deputado Agaciel Maia**, que "Dispõe sobre a proibição da pesca de cima de pontes, sobre lagos e represas no âmbito do Distrito Federal".

Relatoria: **Deputada Sandra Faraj.**

Parecer: **Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo da CDESCTMAT.**

18. **Projeto de Lei nº 1.491/2017**, de autoria do **Deputado Claudio Abrantes**, que "Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o

Desfile Carnavalesco do Bloco do Seu Júlio”.

Relatoria: Deputada Sandra Faraj.

Parecer: Pela admissibilidade.

19. **Projeto de Lei nº 301/2015**, de autoria do **Deputado Robério Negreiros**, que “Dispõe sobre a equiparação dos portadores de doença renal crônica com os direitos das pessoas com deficiência para fins de acessibilidade e oportunidades, com referência ao percentual legal de vagas reservadas aos deficientes, no âmbito do Distrito Federal”.

Relatoria: Deputado Julio Cesar.

Parecer: Pela admissibilidade, nos termos da Emenda da CAS.

20. **Projeto de Lei nº 1.548/2017**, de autoria do **Deputado Wasny de Roure**, que “Atribui o nome de VERÔNICA MORENO à Sala de Teatro do Complexo Cultural de Samambaia”.

Relatoria: Deputado Julio Cesar.

Parecer: Pela admissibilidade.

21. **Projeto de Decreto Legislativo nº 221/2013**, de autoria da **Deputada Celina Leão**, que “Dispõe sobre a convocação de plebiscito para escolha da denominação da Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI”.

Relatoria: Deputado Julio Cesar.

Parecer: Pela admissibilidade.

22. **Projeto de Lei Complementar nº 96/2016**, de autoria do **Deputado Delmasso**, que “Altera a Lei Complementar nº 819, de 26 de novembro de 2009, que 'cria o Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD””.

Relatoria: Deputado Prof. Israel.

Parecer: Pela inadmissibilidade.

23. **Projeto de Lei nº 620/2015**, de autoria do **Deputado Agaciel Maia**, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de tomadas antichoque em creches, escolas de ensino fundamental, hospitais e clínicas pediátricas, salão de festas infantis, espaços Kids em academias e shopping centers, no âmbito do Distrito Federal”.

Relatoria: Deputado Prof. Israel.

Parecer: Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo da CAS e da Emenda da CEOF.

24. **Projeto de Lei nº 1.588/2017**, de autoria do **Deputado Rafael Prudente**, que "Isenta do pagamento de taxa de inscrição em concurso público os candidatos que exerçam a atividade de Comissário ou Agente de Proteção da Infância e da Juventude no âmbito do Distrito Federal".

Relatoria: Deputado Prof. Israel.

Parecer: Pela admissibilidade, nos termos da Emenda apresentada na CCJ.

25. **Projeto de Lei nº 1.603/2017**, de autoria do **Deputado Delmasso**, que "Institui o Projeto Inscrição Solidária para corridas, caminhadas e ciclismo de rua no Distrito Federal, e dá outras providências".

Relatoria: Deputado Prof. Israel.

Parecer: Pela admissibilidade.

26. **Recurso nº 27/2018**, de autoria do **Deputado Robério Negreiros**, "Contra a decisão do Presidente desta Casa que declarou prejudicado o Projeto de Lei nº 1.167 de 2016, publicada no DCL nº 235, do dia 20 de dezembro de 2017".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade.

27. **Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 83/2017**, de autoria do **Deputado Delmasso e outros**, que "Acrescenta o art. 217-A e dá nova redação ao art. 218 da Lei Orgânica do Distrito Federal".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade.

28. **Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 86/2017**, de autoria da **Deputada Luzia de Paula e outros**, que "Acrescenta dispositivo ao art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade.

29. **Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 91/2017**, de autoria do **Deputado Joe Valle e outros**, que "Dá nova redação ao inciso IX do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo apresentado.

30. **Projeto de Lei nº nº 891/2012**, de autoria da **Deputada Luzia de Paula**, que "Dispõe sobre a criação do serviço móvel de coleta de sangue no âmbito do Distrito Federal".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade.

31. **Projeto de Lei nº 965/2012**, de autoria do **Deputado Agaciel Maia**, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de tarjas identificatórias em vidros transparentes de órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e educacionais, da rede hoteleira, edifícios residencias e centros empresarias, no âmbito do Distrito Federal".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade, nos termos da Emenda da CSEG.

32. **Projeto de Lei nº 1.490/2013**, de autoria do **Deputado Washington Mesquita**, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da especificação e divulgação da presença de glúten e lactose nos cardápios de bares, restaurantes e similares, e dá outras providências".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo da CDC.

33. **Projeto de Lei nº 1.992/2014**, de autoria do **Deputado Joe Valle**, que "Institui e inclui no Calendário de eventos do Distrito Federal o Dia do Turismo Rural a ser comemorado em 17 de setembro".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade.

34. **Projeto de Lei nº 848/2016**, de autoria do **Deputado Robério Negreiros**, que "Obriga a fixação de planilhas com os horários e itinerários das linhas de ônibus nos pontos e terminais rodoviários do Distrito Federal e dá outras providências".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo da CEOF.**

35. **Projeto de Lei nº 976/2016**, de autoria do **Deputado Cristiano Araújo**, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais utilizarem canudo e copo fabricados com produtos biodegradáveis na forma que menciona".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade.**

36. **Projeto de Lei nº nº 997/2016**, de autoria da **Deputada Liliane Roriz**, que "Institui a Política Distrital de Tecnologia Social".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade.**

37. **Projeto de Lei nº 1.314/2016**, de autoria do **Deputado Delmasso**, que "Altera a Lei n.º 4.964, de 19 de novembro de 2012, que 'Institui a Semana de Valorização da Pessoa Idosa no calendário oficial do Distrito Federal'".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo apresentado.**

38. **Projeto de Lei nº 1.338/2016**, de autoria da **Deputada Sandra Faraj**, que "Institui o Selo Social de Cidadania e Justiça, denominado 'Parceiros da Superação'".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo da CAS.**

39. **Projeto de Lei nº 1.502/2017**, de autoria do **Deputado Agaciel Maia**, que "Dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal o evento denominado Na Praia".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade, nos termos da Emenda apresentada.**

40. **Projeto de Lei nº 1.577/2017**, de autoria do **Deputado Agaciel Maia**, que "Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal a semana do torneio de Esquipado da ATRATE (Associação dos tratadores de animais de tração de esporte)".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo apresentado.**

41. **Projeto de Lei nº 1.579/2017**, de autoria do **Deputado Agaciel Maia**, que "Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal a semana do torneio de Argolinhas da ATRATE (Associação dos tratadores de animais de tração de esporte)".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade.**

42. **Projeto de Lei nº 1.660/2017**, de autoria da **Deputada Liliane Roriz**, que "Dispõe sobre a proibição de cobrança da taxa de visita técnica ao consumidor, no âmbito do Distrito Federal, para elaboração de orçamento".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade.**

43. **Projeto de Lei nº 1.788/2017**, de autoria do **Deputado Wellington Luiz**, que "Institui e inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal, o dia do 'Futebol Natalino'".

Relatoria: **Deputada Celina Leão.**

Parecer: **Pela admissibilidade.**

44. **Projeto de Decreto Legislativo nº 211/2016**, de autoria do **Deputado Delmasso**, que "Susta os efeitos do Decreto nº 37.332, de 12 de maio de 2016, que estabelece procedimento para o cadastramento e a exploração do serviço de Transporte Coletivo de Escolares do Distrito Federal, e dá outras providências".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade e aprovação no mérito.

45. **Projeto de Decreto Legislativo nº 212/2016**, de autoria do **Deputado Delmasso**, que "Susta os efeitos da Instrução nº 896, de 13 de outubro de 2016, do Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal".

Relatoria: Deputada Celina Leão.

Parecer: Pela admissibilidade e aprovação no mérito. 

46. **Indicação nº 14.790/2018**, de autoria do **Deputado Rafael Prudente**, que "Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, que seja encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal Projeto de Lei Complementar dispondo sobre a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional, composta por bombeiros civis nos estabelecimentos no Distrito Federal, nos termos que especifica".

47. **Indicação nº 14.794/2018**, de autoria da **Deputada Sandra Faraj**, que "Sugere ao Senhor Governador do Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, o envio de Mensagem a esta Casa de Leis de Projeto de Lei que altere o artigo 15, III e o Anexo V da Lei nº 5.106/2013, em especial quanto à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC".

48. **Indicação nº 14.620/2018**, de autoria do **Deputado Wasny de Roure**, que "Sugere ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a criação e instalação de Cartório de Notas e Registros na cidade do Recanto das Emas".

49. **Indicação nº 14.621/2018**, de autoria do **Deputado Wasny de Roure**, que "Sugere ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a criação e instalação de Cartório de Notas e Registros na cidade de Santa Maria".

50. **Indicação nº 14.786/2018**, de autoria do **Deputado Wellington Luiz**, que "Sugere ao Poder Executivo por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, o envio a esta Casa de Leis de proposta de alteração da Lei nº 5.281, de 24/12/2013".

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 26/10/2018**

DEP ^a . LUZIA DE PAULA	DEP. JUAREZÃO	DEP. DELMASSO	DEP ^a . LILIANE RORIZ	DEP. ROBÉRIO NEGREIROS
PDL 404/2018	PLC 143/2018	PL 2125/2018	PDL 401/2018	PL 1555/2017
XXXXXXXXXXXX	PDL 403/2018	PL 2137/2018	PDL 405/2018	PL 2113/2018

Brasília-DF, 24 de outubro de 2018

Atenciosamente,


Rômice Xavier da Silva Santos
Secretária da CAS

Mesa Diretora

Atos da Mesa Diretora

ATO DA MESA DIRETORA Nº 74 DE 2018

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, em especial o previsto no inciso VIII, § 2º, art. 39 do Regimento Interno resolve:

Art. 1º Autorizar à Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária - CPEO a proceder a elaboração de emendas ao Projeto de Lei nº 2.127/2018, referente à Proposta de Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019 – PLOA/2019, com vistas a recompor a proposta orçamentária da Câmara Legislativa do Distrito Federal, exercício 2019, nos valores aprovados no Anexo I do Ato da Mesa Diretora nº 54/2018, publicado no DCL de 26 de julho de 2018, páginas 7-10.

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

Sala de Reuniões, 25 de outubro de 2018.


Deputado WELLINGTON LUIZ
Vice-Presidente


Deputado JOE VALLE
Presidente


Deputada SANDRA FARAJ
Primeira Secretária


Deputado ROBÉRIO NEGREIROS
Segundo Secretário

Deputado RAIMUNDO RIBEIRO
Terceiro Secretário

Atos Administrativos

ATO DO PRESIDENTE Nº 349 DE 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009, RESOLVE:

1. EXONERAR **JOÃO FERREIRA DANTAS**, matrícula nº 21.804, do cargo de Secretário Parlamentar, SP-04, do Bloco Força do Trabalho. (LP).
2. EXONERAR **VALDECI MARIA DE LIMA**, matrícula nº 19.070, do cargo de Secretário Parlamentar, SP-02, do gabinete da Liderança do PT. (LP).
3. EXONERAR, a pedido, **ANTONIO LAZARO SOUTO DE ALMEIDA**, matrícula nº 20.951, do Cargo Especial de Gabinete, CL-02, do gabinete parlamentar do deputado Agaciel Maia. (LP).
4. EXONERAR **MARK WEMERSON SOUZA**, matrícula nº 21.849, do cargo de Secretário Parlamentar, SP-04, do Bloco Força do Trabalho. (LP).
5. EXONERAR **CHARLENY ALARCAO ARAUJO**, matrícula nº 21.005, do Cargo Especial de Gabinete, CL-02, do gabinete parlamentar do deputado Bispo Renato Andrade, bem como NOMEÁ-LA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-06, no referido gabinete. (RQ).
6. EXONERAR **HELENA MARGARIDA BOUERI COQUEIRO**, matrícula nº 20.230, do Cargo Especial de Gabinete, CL-09, do gabinete da Liderança do PSD, bem como NOMEÁ-LA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-10, no referido gabinete. (LP).
7. EXONERAR **FERNANDA DIAS DA SILVA**, matrícula nº 21.919, do Cargo Especial de Gabinete, CL-03, do gabinete parlamentar do deputado Julio Cesar, bem como NOMEÁ-LA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-04, no referido gabinete. (LP).
8. EXONERAR **REGINA DUVIRGEM CASTRO LOPES**, matrícula nº 21.562, do Cargo Especial de Gabinete, CL-02, do gabinete parlamentar do deputado Julio Cesar, bem como NOMEÁ-LA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-03, no referido gabinete. (LP).
9. EXONERAR **ANDREA QUERUBINO DE SOUSA**, matrícula nº 21.775, do cargo de Secretário Parlamentar, SP-04, do gabinete parlamentar do deputado Chico Leite, bem como NOMEÁ-LA para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-01, no referido gabinete. (LP).
10. EXONERAR **ROBERTO SOARES DA SILVA**, matrícula nº 21.745, do Cargo Especial de Gabinete, CL-09, do gabinete parlamentar do deputado Raimundo Ribeiro, bem como NOMEÁ-LO para exercer o Cargo de Natureza Especial, CNE-01, no referido gabinete. (LP).
11. NOMEAR **ROBSON DA SILVABARBOSA E CASTRO** para exercer o cargo de Secretário Parlamentar, SP-04, no Bloco Força do Trabalho. (LP).

12. NOMEAR **MARCOS GABRIEL AZEVEDO PERIUS** para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-01, no gabinete parlamentar do deputado Bispo Renato Andrade. (LP).

Brasília, 25 de outubro de 2018.

Deputado **WELLINGTON LUIZ**
Vice-Presidente
No exercício da Presidência

ERRATA

No item nº 16 do Ato do Presidente nº 343, de 2018, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal de 19 de outubro de 2018, que trata da nomeação de POLYANA SAMARA DE OLIVEIRA CAMPOS,

ONDE SE LÊ: POLYANA SAMARA DE OLIVEIRA TAVARES
LEIA-SE : POLYANA SAMARA DE OLIVEIRA CAMPOS

Brasília, 25 de outubro de 2018.

Deputado **WELLINGTON LUIZ**
Vice-Presidente
No exercício da Presidência

Diretoria de Recursos Humanos

PORTARIA-DRH Nº 259, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 465, de 5 de outubro de 2004, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 6 de outubro de 2004, tendo em vista o que estabelecem os artigos nºs 139 a 141 da Lei Complementar nº 840/2011, bem como o Parecer nº 214/2013 – PG/CLDF, aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora em sua 30ª reunião, realizada em 22/8/2013, e o que consta no Processo nº 001-001653/1996, RESOLVE:

CONCEDER ao servidor ANTÔNIO IVAN MOREIRA, matrícula nº 11.578-31, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Legislativo, categoria Auxiliar Legislativo, 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, referentes ao período aquisitivo de 2/10/2013 a 30/9/2018, a serem usufruídos em época oportuna.



EDILAIR DA SILVA SENA
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA-DRH Nº 262, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo parágrafo único do art. 2º do Ato da Mesa Diretora nº 67/2009, tendo em vista o disposto no art. 20, inciso I da Lei Distrital nº 4.342/2009, e o que consta do Processo nº 001-000878/2018, RESOLVE:

AUTORIZAR a alteração de lotação do servidor FRANCISCO CARLOS LOPES, matrícula nº 12.372-46, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo, categoria Técnico Legislativo, do FASCAL para a Setor de Apoio ao Plenário.



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 001-000832/2018. Termo de Credenciamento nº 28/2018, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e o INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA LTDA - ICB. Vigência: a contar do dia 31 de outubro de 2018, observada a publicação deste extrato de Termo de Credenciamento no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Objeto: prestação de serviços médicos. Recursos: Fonte (100); Elemento de Despesa (3390-39). Nota de Empenho nº 2018NE01079; Valor da Nota de Empenho: R\$ 100,00 (cem reais). Datada de 09/10/2018; Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Vigência 60 (sessente) meses; Partes: pelo FASCAL, Sr. Ismael de Oliveira Santana; e pela Credenciada, Sra. Michele Coatio Machado.

Decisões TCDF



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 5078, de 09/10/2018

-TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:.....
Processo: 31097/2015-e
Rubrica:.....

PROCESSO Nº 31097/2015-e

RELATOR : CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO

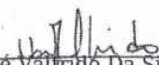
EMENTA : Análise do cumprimento das diligências apontadas na Decisão n.º 2.024/2018, pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.


DECISÃO Nº 4861/2018

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - tomar conhecimento: a) do Ofício n.º 424/2018-GP (e-DOC 737D0A78-c), enviado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF; b) do Ofício n.º 103/2018-FASCAL (e-DOC E689C770-c), remetido pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF; c) da Informação n.º 120/2018-Diacomp2 (e-DOC 5327C790-e); d) do Parecer n.º 824/2018-G3P (e-DOC 0CA7F73A-e); II - considerar satisfatoriamente cumprido o item III da Decisão n.º 2.024/2018; III - dar ciência desta decisão à CLDF e ao Fascal/CLDF; IV - autorizar o retorno dos autos à Seacomp/TCDF para fins de arquivamento. O Conselheiro MÁRCIO MICHEL deixou de atuar nos autos, por força do art. 152, I, do RI/TCDF.

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCEIA MACHADO. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU e PAIVA MARTINS. Participou a representante do MPJTCDF, Procuradora-Geral CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA.

SALA DAS SESSÕES, 09 de Outubro de 2018


José Valdirio Da Silva
Secretário das Sessões


Anilceia Luzia Machado
Presidente



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 SETEMBRO
2018**



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 SETEMBRO - 2018

1 - INTRODUÇÃO

Conforme informações apresentadas no quadro demonstrativo abaixo, a participação das dotações orçamentárias destinadas anualmente à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF vem caindo nos últimos exercícios em relação à receita orçamentária do DF estimada para cada período, passando de 2,74% em 2008 para 1,95% em 2018 (coluna "C"). A queda brusca em 2015 e 2016 da participação percentual foi em grande parte resultado da mudança de metodologia do orçamento implantada pelo GDF. Até 2014, as despesas de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF – FCDF eram executadas de forma apartada (fora do SIGGO, executada por meio do sistema SIAFI do governo federal) e constavam da LOA apenas como anexo, sem estarem incorporadas às receitas e às despesas. A partir da LOA/2015 passaram a ser incluídas nas receitas e despesas. Com inclusão destas transferências de Saúde e Educação, as receitas tiveram um acréscimo de R\$ 6,0 bilhões¹ em 2015 e R\$ 4,9 bilhões² em 2016. Isso explica a queda brusca da participação do orçamento da CLDF no total da LOA de 1,89% em 2014 para 1,54% (coluna C) em 2015 e 1,49% em 2016. Com a exclusão do impacto desses R\$ 6,0 bilhões e R\$ 4,9 bilhões adicionais, seria de 1,94% e 1,76% em 2015 e 2016, respectivamente. Em 2017, com a volta da exclusão das receitas e despesas da Saúde do Sistema Sigo (Acórdão Plenário nº 2891/2015 do TCU), a receita voltou a cair.

Quanto aos valores efetivamente realizados, o resultado também é declinante, passando de 2,31% em 2008 para 1,46% em 2017 (coluna "F"). Isso indica que a CLDF vem tendo uma participação cada vez menor no orçamento do DF, tendo caído 37% entre 2008 e 2017. Ou seja, a CLDF teve em 2017 uma participação equivalente a 63% do que havia sido em 2008.

¹ Os valores referentes ao FCDF podem ser encontrados na página 153 do DODF de 31/12/2014. Suplemento-C ou no A5 - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA F e S, pag. 6, na Conta 17210900, no site da Secretaria de Planejamento, no seguinte endereço: <<http://www.seplag.df.gov.br/planejamento-e-orcamento/orcamento-gdf/287-lei-orcamentaria-anual-2015.html>>

² O valor do FCDF para a LOA/2016 pode ser encontrado no documento A8 – Anexo IV – Demonstrativo Geral de Receita, pag. 7, na Conta 17210900, no site da Secretaria de Planejamento, no seguinte endereço: <http://www.seplag.df.gov.br/planejamento-e-orcamento/orcamento-gdf/412-lei-orcamentaria-anual-2016.html>

PARTICIPAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DESPESAS DA CLDF
EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F.

EXERCÍCIO	PREVISTO			REALIZADO		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F. ESTIMADA	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74%	10.369.000.000	239.923.869	2,31%
2009	13.441.447.603	343.537.817	2,56%	11.459.024.855	233.020.112	2,03%
2010	14.391.011.441	336.623.415	2,34%	12.544.313.477	251.193.237	2,00%
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16%	13.859.350.986	247.158.147	1,78%
2012	16.857.765.512	348.670.031	2,07%	15.699.469.122	287.330.494	1,83%
2013	18.977.998.883	387.533.000	2,04%	16.901.000.000	313.316.715	1,85%
2014	21.451.120.635	404.570.000	1,89%	18.916.077.422	348.194.604	1,84%
2015	29.465.104.119 ⁽¹⁾	454.482.000	1,54%	25.899.262.988	381.792.717	1,47%
2016	32.605.928.893 ⁽²⁾	487.374.744	1,49%	26.293.385.963	386.097.923	1,47%
2017	26.902.341.731 ⁽³⁾	524.178.855 ⁽⁴⁾	1,95%	27.825.804.472	405.486.077	1,46%
2018	26.925.750.075 ⁽³⁾	524.176.950	1,95%	-	-	-

Fonte: RREO do 6º bimestre de cada exercício

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

(**) - Secretaria de Fazenda do DF http://www.fazenda.df.gov.br?id_area=171

(***) - Para 2017 inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2017, a serem pagas a partir de janeiro de 2018. Demais são valores liquidados

(1) - Inclui de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF em 2015: R\$ 5,99 bilhões

(2) - Inclui de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF em 2016: R\$ 4,9 bilhões

(3) - Não inclui de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF em 2017 (Acórdão Plenário nº 2891/2015 do TCU)

(4) - Esse foi o valor aprovado pela CLDF, que foi vetado e posteriormente teve o veto derrubado, voltando ao valor aprovado

Os recursos orçamentários previstos inicialmente para a Câmara Legislativa no exercício 2018 totalizam R\$ 524,2 milhões, praticamente o mesmo montante do exercício anterior. No mês de maio R\$ 100,0 mil foram transferidos para a Secretaria de Cultura para a realização do Troféu Câmara (conforme Ato da Mesa Diretora nº 31/2018, publicado no DCL de 04/05/2018). Assim, as dotações na unidade orçamentária da CLDF passaram a ser de R\$ 524,1 milhões.

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2017 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2018 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2017	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2018	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA SET 2018 / SET 2017
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	327.898.265	387.544.250	228.279.628	229.401.564	59,2%	0,5%
Outras Despesas Correntes	73.356.384	119.112.700	38.528.668	41.523.459	34,9%	7,8%
Investimentos	4.231.428	17.420.000	2.097.358	2.087.633	12,0%	-0,5%
TOTAL	405.486.077	524.076.950	268.905.654	273.012.656	52,1%	1,5%

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2017, a serem pagas a partir de janeiro de 2018.

(**) - Lei nº 6.060, de 29/12/2017 publicada na Edição Extra nº 57, do Diário Oficial do DF de 29/12/2017 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2018.

(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 de janeiro a setembro deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 273,0 milhões (coluna "D"), consumindo 52,1% das dotações previstas para este ano (coluna "E"), ficando R\$ 4,1 milhões (+1,5%) maior que as despesas do mesmo período do ano anterior. No comparativo por grupo de despesa (coluna "C"), o grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais" ficou em R\$ 229,0 milh (+0,5%) acima do mesmo exercício do ano anterior, sendo que a despesa a menor de R\$ 4,2 milhões na rubrica Licença Prêmio em Pecúnia foi compensada pelo aumento em outras rubricas. Para o grupo de despesa de "Outras Despesas Correntes" ficou 7,8% a maior do que o de 2017 (+ R\$ 3,0 milhões), devido, sobretudo, à maior despesa de Publicidade e Propaganda (+R\$ 3,7 milhões), sendo compensada em parte pela menor despesa no programa de trabalho de Manutenção de Serviços Gerais e Administrativos (-R\$ 0,3 milhão) e Verba Indenizatória (-R\$ 0,5 milhão).

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro e Setembro / 2018

Nos meses de janeiro e setembro as alterações orçamentárias ocorridas foram:

- Portaria-GMD nº 06, de 17 de janeiro de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 08/01/2018 (págs. 11 e 12): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais", cancelando R\$ 80.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando no elemento de despesa "33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.

- Portaria-GMD nº 17, de 23 de fevereiro de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 27/02/2018 (págs. 11 e 12): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais", cancelando R\$ 5.000.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando no elemento de despesa "33.90.37 – Locação de Mão-de-Obra", no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 30, de 13 de março de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 14/03/2018 (págs. 13 e 14): 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 no elemento de despesa "33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 69, de 17 de abril de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 20/04/2018 (págs. 27 e 28): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais", cancelando R\$ 100.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando no elemento de despesa "33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.
- Lei nº 6.131/2018 (PL nº 1.898/2018) publicada no DODF de 21/03/2018: cancelamento de R\$ 120.000,00 no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais", elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", para suplementação no programa de trabalho "Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho", no elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores", conforme AMD nº 14/2018 (DCL 28/02/2018);
- Lei nº 6.131/2018 (PL nº 1.898/2018) publicada no DODF de 21/03/2018: cancelamento de R\$ 10.000.000,00 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 – Indenizações e Restituições Trabalhistas", conforme AMD nº 15/2018 (DCL 28/02/2018);
- Lei nº 6.136/2018 (PL nº 1.937/2018) publicada no DODF de 20/04/2018: cancelamento de R\$ 1.000.000,00 no programa de trabalho "Ressarcimento, Indenizações e Restituições", elemento de despesa "33.90.93 – Indenizações e Restituições", para suplementação no mesmo programa de trabalho no elemento de despesa "31.90.96 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado", conforme AMD nº 18/2018 (DCL 20/03/2018);
- Portaria-GMD nº 81, de 07 de maio de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 08/05/2018: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais", cancelando R\$ 10.000,00 de "44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente" e adicionando no elemento de despesa "44.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.
- Lei nº 6.143/2018 (PL nº 1.990/2018) publicada no DODF de 30/05/2018: cancelamento de R\$ 100.000,00 no programa de trabalho "Apoio a Programas Culturais pela CLDF", elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", para suplementação na Secretaria de Estado de Cultura, no programa de trabalho "Realização do Festival de Cinema de

Brasília do Cinema Brasileiro", no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica, conforme AMD nº 31/2018 (DCL 04/05/2018);

- Portaria-GMD nº 115, de 14 de junho de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 15/06/2018: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Publicidade e Propaganda Institucional", cancelando R\$ 20.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando no elemento de despesa "33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 152, de 31 de agosto de 2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 03/09/2018: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Publicidade e Propaganda Institucional", cancelando R\$ 40.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando no elemento de despesa "33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.

Também cabe destacar que a metodologia utilizada na elaboração do orçamento anual da CLDF, cujas despesas previstas foram definidas a partir do processo de planejamento integrado com ampla participação das unidades administrativas da Casa. Através dos "Planos Setoriais-2018", 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 2018", 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-2018 têm por objetivo auxiliar o processo de execução deste orçamento, racionalizando a destinação dos recursos orçamentários em sintonia com o que foi previamente planejado.

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

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

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

Já **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	DESPESA	%	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA 2018 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)*	LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2018	LIQUIDADADO	DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	364.524.250	220.395.731	60,5%	144.128.519
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	34.110.000	22.145.814	64,9%	11.964.186
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	16.000.000	5.325.776	33,3%	10.674.224
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.900.000	1.041.650	26,7%	2.858.350
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400	68.311	47,6%	75.089
2.6	Desenv. e Implement. de Sist.de Captação e Tratamento de Infor. pela Ouvidoria da CLDF	40.000	78	0,2%	39.922
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	2.206.000	8.663	0,4%	2.197.337
2.8	Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar	408.500	182.855	44,8%	225.645
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	34.261.700	9.425.367	27,5%	24.836.333
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	11.305.000	1.788.436	15,8%	9.516.564
2.11	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.950.300	657.917	11,1%	5.292.383
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	945.000	85.555	9,1%	859.445
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	630.800	184.420	29,2%	446.380
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	29.900.000	6.105.418	20,4%	23.794.582
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	4.000.000	273.398	6,8%	3.726.602
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	100.000	0	0,0%	100.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	274.000	15.500	5,7%	258.500
2.18	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	2.065.000	106.865	5,2%	1.958.135
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	800.000	103.499	12,9%	696.501
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	12.513.000	5.097.400	40,7%	7.415.600
TOTAL – CLDF		524.076.950	273.012.656	52,1%	251.064.294

(*) inclui alterações orçamentárias ao longo do exercício (LOA Inicial + alterações).

Nos meses de janeiro a setembro foram liquidados R\$ 273,0 milhões, o equivalente a 52,1% de toda a dotação prevista na lei orçamentária para o exercício de 2018.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas liquidadas com "Administração de Pessoal da CLDF" totalizaram R\$ 24,9 milhões no mês de setembro, com crescimento de aproximadamente R\$ 407,5 mil em relação ao mês anterior, influenciado pelo crescimento da despesa com obrigações trabalhistas (INSS) de servidores livre provimento (elemento de despesa 31.90.13) decorrente do reajuste salarial de 5% ocorrido no mês de agosto. No acumulado do ano (janeiro a setembro) as despesas liquidadas nesta Atividade alcançaram cerca de R\$ 220,4 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir), com crescimento de 2,26% em relação ao resultado obtido no mesmo período do ano anterior, quando foi de R\$ 215,5 milhões.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Despesa Estimada de Outubro a Dezembro de 2018	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	285.489.603	330.691.300	203.467.411	90.387.404	293.854.815	+ 36.836.485
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	22.625.358	23.182.100	14.466.152	9.098.548	23.564.700	- 382.600
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.508.532	2.270.000	1.213.128	439.070	1.652.198	+ 617.802
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	709.502	3.700.000	1.249.039	180.000	1.429.039	+ 2.270.961
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	245.173	4.680.850	0	16.000.000	16.000.000	- 11.319.150
TOTAL	310.578.168	364.524.250	220.395.731	116.105.022	336.500.753	+ 28.023.498

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2017, a serem pagas a partir de janeiro de 2018.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF QUADRO COMPARATIVO – JANEIRO A SETEMBRO 2018 / JANEIRO A SETEMBRO 2017

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Setembro de 2017	Despesa Liquidada de Janeiro a Setembro de 2018	Variação Janeiro a Setembro 2018 / Janeiro a Setembro 2017	
	A	B		C
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	199.817.613	203.467.411	3.649.798	+ 1,83%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	13.979.837	14.466.152	486.315	+ 3,48%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.126.470	1.213.128	86.658	+ 7,69%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	456.731	1.249.039	792.308	+ 173,47%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	147.079	0	-147.079	- 100,00%
TOTAL	215.527.730	220.395.731	4.868.001	+ 2,26%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

As projeções de despesas realizadas para o último trimestre deste ano (outubro a dezembro) apontam a necessidade de recursos da ordem de R\$ 116,1 milhões, destinados aos pagamentos das folhas salariais deste período, bem como da segunda parcela do décimo terceiro salário de servidores e da antecipação – no mês de dezembro – das despesas referentes às férias de servidores programadas para janeiro de 2019. Vale ressaltar que este valor é maior que aquele apresentado em projeções anteriores (vide Relatórios Analíticos anteriores) tendo em vista o pagamento de contribuição patronal ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, relativa à folha de pagamento dos servidores efetivos ativos desta Casa, que deverá ocorrer a partir do mês de outubro (com efeito retroativo ao mês de setembro), nos termos do Ato do Presidente nº 321, de 2018, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28 de setembro de 2018, pág. 16. Para viabilizar a liquidação dessa nova despesa no período de setembro a dezembro está em tramitação na Casa pedido de abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 15,0 milhões, transferindo recursos orçamentários excedentes do elemento de despesa "31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas" (que atualmente conta com previsão orçamentária excedente da ordem de R\$ 36,8 milhões) para o elemento de despesa "31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS". Com isto, o saldo orçamentário anual excedente previsto para este Programa de Trabalho passa a ser de aproximadamente R\$ 28,0 milhões (coluna "F" do quadro demonstrativo anterior), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentária até o final deste exercício.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A receita corrente líquida (RCL) do Distrito Federal computada no mês de setembro foi da ordem de R\$ 1.731.935.196,29, com queda de 4,01% em relação a setembro de 2017. De acordo com o quadro demonstrativo a seguir, no período dos últimos doze meses – Outubro de 2017 a Setembro de 2018 – acumula R\$ 20.981.640.154,91, o que corresponde a crescimento anual de apenas 1,07%.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		R\$ 1,00		
Período: Outubro/2016 a Setembro/2017		Período: Outubro/2017 a Setembro/2018		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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	1.582.850.700,08	- 2,81%
Dezembro / 2016	2.002.123.501,25	Dezembro / 2017	2.006.673.986,78	+ 0,23%
Janeiro / 2017	1.568.612.904,06	Janeiro / 2018	1.560.966.546,94	- 0,49%
Fevereiro / 2017	1.929.430.680,51	Fevereiro / 2018	1.873.295.148,05	- 2,91%
Março / 2017	1.662.883.848,33	Março / 2018	1.684.338.496,66	+ 1,29%
Abril / 2017	1.526.071.975,09	Abril / 2018	1.649.864.973,64	+ 3,11%
Mai / 2017	1.603.419.452,92	Mai / 2018	1.710.949.171,46	+ 6,71%
Junho / 2017	1.953.894.451,30	Junho / 2018	1.870.638.911,41	- 4,26%
Julho / 2017	1.743.524.671,74	Julho / 2018	1.900.235.752,59	+ 8,99%
Agosto / 2017	1.684.732.800,01	Agosto / 2018	1.756.383.325,49	+ 4,25%
Setembro / 2017	1.804.225.682,89	Setembro / 2018	1.731.935.196,29	- 4,01%
TOTAL	20.759.008.302,22	TOTAL	20.981.640.154,91	↑ 1,07%

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

As despesas com pessoal da CLDF computadas para efeitos de cálculo do índice que mede a participação em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal foram da ordem de R\$ 24,1 milhões no mês de setembro, mantendo-se inalterada em relação ao resultado obtido em agosto. No acumulado do período de doze meses (outubro de 2017 a setembro de 2018) totalizou cerca de R\$ 304,8 milhões, conforme detalhado nos quadros demonstrativos a seguir (coluna "O"). Considerando o resultado da RCL neste mesmo período (R\$ 20.981.640.154,91), verifica-se que os gastos com pessoal da CLDF corresponderam a **1,45%** deste montante, ligeiramente superior em relação ao resultado obtido no último relatório de gestão fiscal da CLDF, referente ao 2º Quadrimestre de 2018, quando foi de 1,44%.

R\$ 1,00

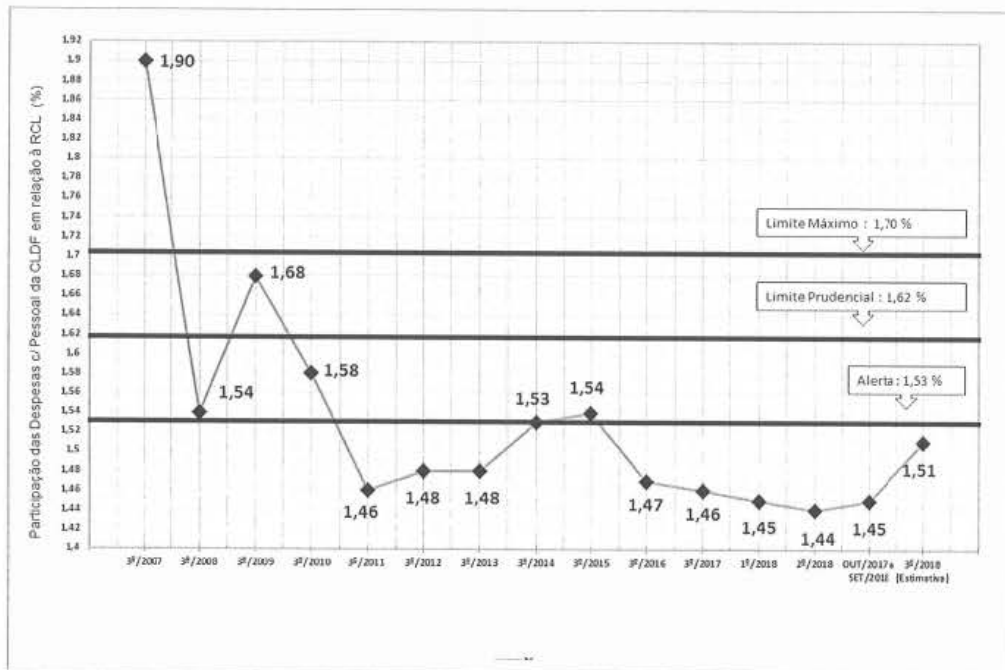
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							TOTAL PARCIAL (H) = A+B+C+D+E+F+G
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
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./2017	42.326.151,04	4.921.198,77	145.335,82	24.526,67	1.244.628,08	376.874,90	13.179,00	49.051.894,28
Restos a Pagar Inscrito		529.871,09				226.254,13		756.125,22
Restos a Pg. Cancelados		-529.871,09				-168.122,13		-697.993,22
JAN./2018	23.887.019,35	0,00	95.908,15	0,00	0,00	0,00	13.179,00	23.996.106,50
FEV./2018	21.914.830,45	2.035.321,69	265.074,74	50.885,17	176.713,88	31.750,21	13.179,00	24.487.755,14
MAR./2018	21.849.623,63	1.768.780,22	105.316,36	69.716,83	557.516,57	227.314,05	13.179,00	24.591.446,66
ABR./2018	21.368.371,72	1.728.512,67	94.799,68	62.174,60	3.041.169,27	125.360,92	10.191,76	26.430.580,62
MAIO/2018	21.288.430,28	1.704.697,04	103.060,93	47.247,62	128.439,53	30.132,17	10.543,20	23.312.550,77
JUN./2018	26.286.542,73	1.718.814,45	110.198,72	3.823,35	722.739,27	329.811,40	10.543,20	29.182.473,12
JUL./2018	21.560.271,37	1.762.310,27	155.098,48	1.046.480,63	1.298.527,72	80.081,85	10.543,20	25.913.313,52
AGO./2018	22.565.542,01	1.777.984,69	134.431,44	-50.885,17	247.114,16	236.342,92	11.070,36	24.921.600,41
SET./2018	22.746.779,49	1.969.731,02	149.239,80	70.578,76	1.556.963,38	61.374,21	11.070,36	26.565.737,02
OUT./2017 a SET./2018	289.139.401,26	22.679.896,36	1.595.190,50	1.552.792,02	11.418.801,80	1.793.089,22	143.036,08	328.322.207,24

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 PECUNIARIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
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./2017	24.526,67	1.244.628,08		3.529.690,36	424.598,73	13.179,00	43.815.271,44
Restos a Pagar Inscrito							756.125,22
Restos a Pg. Cancelados							-697.993,22
JAN./2018	0,00	0,00		871.371,62	213.391,94	13.179,00	22.898.163,94
FEV./2018	50.885,17	176.713,88		316.267,80	210.991,42	13.179,00	23.719.717,87
MAR./2018	69.716,83	557.516,57		375.314,24	241.507,36	13.179,00	23.334.212,66
ABR./2018	62.174,80	3.041.169,27		268.865,55	209.131,98	10.191,76	22.839.047,46
MAIO/2018	47.247,62	128.439,53		210.046,93	203.585,60	10.543,20	22.712.687,89
JUN./2018	3.823,35	722.739,27		226.836,28	210.804,03	10.543,20	28.007.726,99
JUL./2018	1.046.480,63	1.298.527,72		376.518,90	237.156,67	10.543,20	22.944.086,40
AGO./2018	-50.885,17	247.114,16		317.225,90	264.108,05	11.070,36	24.132.967,11
SET./2018	70.578,76	1.556.963,38		428.722,26	358.209,06	11.070,36	24.140.193,20
OUT./2017 a SET./2018	1.552.792,02	11.418.801,80	0,00	7.445.851,78	2.999.539,70	143.036,08	304.762.185,86

Considerando as projeções de RCL e de gastos com pessoal da CLDF realizadas nos últimos Relatórios Analíticos, estimava-se que, a princípio, o atual índice de 1,45% seria mantido no resultado a ser apurado no 3º Quadrimestre de 2018, quando será computado o período acumulado de doze meses (janeiro a dezembro de 2018). Entretanto, conforme já mencionado anteriormente, **está previsto para o mês de outubro o início do pagamento (retroativo ao mês de setembro), pela CLDF, de obrigações patronais junto ao Instituto de Previdência dos Servidores - IPREV, relativa à folha de pagamento dos servidores efetivos ativos desta Casa, nos termos do Ato do Presidente nº 321, de 2018, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28 de setembro de 2018, pág. 16. A expectativa desta nova despesa é da ordem de R\$ 16,1 milhões (referente aos meses de setembro a dezembro), o que deverá ter forte impacto nos gastos com pessoal desta Casa e, conseqüentemente, alterar significativamente o índice que mede a participação dessas despesas em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), tendo ainda como agravante neste cenário o comportamento da RCL, que atualmente apresenta crescimento anual muito modesto, de apenas 1%.** Com isto, estima-se que, **com a incorporação desta nova despesa de pessoal, o próximo Relatório de Gestão Fiscal desta Casa, referente ao 3º Quadrimestre de 2018, deverá apresentar índice estimado em 1,51%**, mantendo-se, entretanto, inferior aos limites máximo (1,70%), prudencial (1,62%) e de alerta (1,53%) estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

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



- 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

Entre janeiro e setembro as despesas liquidadas no programa de trabalho totalizaram R\$ 22,1 milhões, comprometendo 65% da dotação orçamentária anual prevista para esta atividade em 2018, no valor de R\$ 34,1 milhões, conforme expresso nas colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo:

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Setembro de 2018	Despesa Estimada de Outubro a Dezembro de 2018	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio-Creche / Aux.-Natalidade	4.006.501	4.715.000	3.025.313	1.050.000	4.075.313	+ 639.687
33.90.46 – Auxílio-Alimentação	25.074.145	28.320.000	18.462.200	4.160.000	22.622.200	+ 5.697.800
33.90.49 – Auxílio-Transporte	876.709	1.075.000	658.302	255.000	913.302	+ 161.698
TOTAL	29.957.355	34.110.000	22.145.814	5.465.000	27.610.815	+ 6.499.185

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2017, a serem pagas a partir de janeiro de 2018

Analisando o cronograma da execução orçamentária cabe destacar que não houve maiores alterações nos gastos do programa de trabalho, que segue impactado, principalmente com a concessão de auxílio-alimentação, vinculado ao elemento de despesa 33.90.46. Somente nesta rubrica acumula no intervalo de nove meses (fevereiro a setembro) R\$ 18,5 milhões (coluna "D"). Ressalte-se que o primeiro mês do ano (janeiro/2018) teve seu pagamento efetivado no final do mês de dezembro/2017, com recursos do orçamento daquele ano.

Com base no acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados e as previsões de despesas a serem realizadas no período de outubro a dezembro, estimadas no valor de R\$ 5,5 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo acima), é esperado para o final do exercício um superávit orçamentário de aproximadamente R\$ 6,5 milhões (coluna "F"). O superávit expressivo verificado até o momento é decorrente da inclusão, na proposta orçamentária de 2018 referentes a esta rubrica, das despesas previstas decorrentes do concurso público, que previa a contratação de 86 novos servidores para recomposição do quadro efetivo da Casa, a partir do segundo semestre do ano. Entretanto, devido a atrasos no processo de seleção da banca examinadora do concurso, as contratações só devem ocorrer em 2019. Neste cenário, considerando exclusivamente a possibilidade de antecipação do pagamento do auxílio-alimentação do mês de janeiro do ano seguinte (2019) para dezembro do ano corrente (2018), o saldo remanescente de aproximadamente R\$ 4,0 milhões será aproveitado em eventuais ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Outubro a Dezembro / 2018

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Setembro	Despesa Liquidada No mês de Setembro de 2018	Número de servidores / dependentes atendidos em Setembro	Estimativa para o período de Outubro a Dezembro (*)
Auxílio-Creche	336.145	341.274	344/412	350.000,00 x 03 mês = R\$ 1.050.000,00
Auxílio-Alimentação	2.051.355	2.050.776	1.567	2.080.000,00 x 02 mês = R\$ 4.160.000,00
Auxílio-Transporte	73.144	79.325	565	85.000,00 x 03 mês = R\$ 255.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Setembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Outubro, restando 02 meses a serem pagos até o final do exercício.

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2018 está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018", 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

Em setembro as despesas liquidadas com a conversão de licença prêmio em pecúnia totalizaram R\$ 940,0 mil. No acumulado do ano a despesa total verificada no programa de trabalho soma R\$ 5,3 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo), comprometendo 33% dos recursos orçamentários previstos para 2018, que é de R\$ 16,0 milhões (coluna "B").

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até Setembro de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	12.334.111	16.000.000	5.325.776	10.674.224
TOTAL	12.334.111	16.000.000	5.325.776	10.674.224

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

O resultado alcançado até setembro de R\$ 5,3 milhões (coluna "C") em comparação ao mesmo período do exercício 2017 (R\$ 9,5 milhões), revela queda expressiva de -44% nas despesas liquidadas no programa de trabalho. Tendo em vista que faltam apenas 03 meses para o final do ano é razoável reavaliar que as

despesas com indenizações trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94) poderão ficar abaixo do montante de R\$ 12,3 milhões realizado em 2017 (coluna "A"). Isso em parte se deve ao ambiente de aparente acomodação sócio-político das discussões a respeito de eventuais alterações no regime da previdência social do país. Contudo, é relevante verificar que as projeções para 2018 feitas pela Diretoria de Recursos Humanos – DRH, levaram em consideração os seguintes fatores dinâmicos:

- a) *A execução orçamentária de R\$ 12,3 milhões realizada no exercício 2017;*
- b) *O levantamento da DRH que aponta um total de 113 (cento e treze) servidores que preenchem requisitos para aposentadoria, o que representa aproximadamente R\$ 20 milhões de conversão em pecúnia;*
- c) *As propostas de alterações legislativas em tramitação no Congresso Nacional que podem extinguir o pagamento de licenças prêmios não usufruídas pelos servidores;*

Na mesma diretiva é interessante observar que no período de 06 anos (2013-2018) a CLDF apresentou uma média anual de 25 aposentadorias, sendo 10 servidores em 2013; em 2014: 10 servidores; em 2015: 40 servidores; em 2016: 20 servidores; em 2017: 54 servidores; em 2018, até o mês de agosto: 16 servidores.

A identificação de todas as despesas previstas para esta dotação orçamentária no decorrer do ano está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.4 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

O objetivo desse programa de trabalho é provisionar os recursos orçamentários necessários à despesas relacionadas à conservação patrimonial (instalações prediais e equipamentos de condicionamento/refrigeração de ar, elevadores, sistemas de detecção de sinistros ou ameaças à conservação do patrimônio público), separando estas despesas da manutenção cotidiana da instituição com tarifas de energia elétrica, telefonia, limpeza e higienização, vigilância patrimonial, etc. A orientação para adoção desse procedimento deve-se a ação adotada pela Secretaria de Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão no PPA 2016-2019. A adoção desta orientação permite que se faça um acompanhamento do que dispõe o art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal que dá prioridade às despesas relacionadas à conservação do patrimônio público.

As dotações orçamentárias de 2018 neste programa de trabalho totalizam R\$ 3,9 milhões. Até setembro do corrente ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1,04 milhão. Dados do Sistema SIGGO revelam a emissão das seguintes notas de empenho no período de janeiro a agosto do ano corrente:

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS (2018) – PROGRAMA DE TRABALHO CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE 00018	Gerenciamento e programação do sistema telefônico com manutenção preventiva, corretiva e reposição de pelas para a central telefônica CLDF	R\$ 3,3 mil
NC 00049	Execução de serviços técnicos em sistemas de automação predial e de detecção e alarme contra incêndios.	R\$ 172,1 mil
NE 00134	Execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores	R\$ 95,5 mil
NE 00062; 00063	Assistência técnica e manutenção dos sistemas de condicionamento de ar instalados na CLDF	R\$ 314,0 mil
NE 00058; 00059; 0220; 0221	Execução de serviços contínuos e sob demanda de operação, manutenção preventiva e corretiva, dos sistemas das instalações elétricas, de combate a incêndio, equipamentos hidráulicos e sanitários e/ou afins, com reposição de peças, instalados no Edifício Sede da CLDF.	R\$ 887,9 mil
NE 00502	Serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central dos condicionadores de ar instalados no Edifício Sede da CLDF	R\$ 311,1 MIL
TOTAL		R\$ 1,8 Milhão

Encontram-se em andamento, de acordo com informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CLDF, 2 (dois) Pregões Eletrônicos: a) **nº 01/2018**. Ata de Registro de Preços. Objeto: eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação, sob demanda, de painéis, divisórias, portas e complementos. Valor Adjudicado: R\$ 893,3 mil; b) **nº. 2/2018 (Homologado)**. Pregão. Objeto: Aquisição de peças de automação predial. Valor Adjudicado: R\$ 42,4 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 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS
FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	290.584	1.000.000	65.944	934.056
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	1.712.607	2.900.000	975.706	1.924.294

TOTAL	2.003.191	3.900.000	1.041.650	2.858.350
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

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

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício 2018, totalizam R\$ 143,4 mil. O valor do presente exercício financeiro é 21,2% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2017, da ordem de R\$ 118,4 mil.

As despesas realizadas neste programa de trabalho correspondem às contribuições mensais e/ou anual devidas pela CLDF às instituições na qual se encontra regularmente filiada. São as seguintes as instituições: União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE) e Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL). No mês de setembro a despesa liquidada foi no valor de R\$ 4,5 mil (ABEL – pagamento anuidade exercício 2018). No ano as despesas liquidadas foram de R\$ 68,3 mil. Foi emitida nota de empenho no valor total de R\$ 109,3 mil em favor da UNALE (SIGGO/2018NE00010), relativas às mensalidades devidas à entidade até o final do presente exercício financeiro. Em setembro houve a emissão de nota de empenho (SIGGO/2018NE00546) em favor da ABEL, valor R\$ 4,5 mil.

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	118.391	143.400	68.311	75.089
TOTAL	118.391	143.400	68.311	75.089

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

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

Ao longo do ano as despesas liquidadas neste programa de trabalho continuam inexpressivas, registrando o valor de R\$ 78,34 (setenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros”, comprometendo apenas 0,20% frente à dotação orçamentária anual prevista de R\$ 40,0 mil (coluna “B”).

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até Setembro de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.000	40.000	78	39.922
TOTAL	1.000	40.000	78	39.922

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Destaque-se que a dotação orçamentária anual do 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 2018” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). São elas:

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Ouvidoria	1.1 - Demandas acolhidas, encaminhadas e acompanhadas individual e estatisticamente	1.1.1 - Manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população	Contratação de telefonia com serviço 0800	40.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				40.000,00

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

Este programa de trabalho conta em 2018 com dotação orçamentária no valor de R\$ 2,2 milhões (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 (R\$ 2,1 milhões) está vinculada ao "elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica". No mês de julho foi liquidada despesa no valor de R\$ 7,9 mil e no acumulado do ano, R\$ 8,7 mil. Não houve liquidação de despesas no mês de setembro.

**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 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	0	150.000	-	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	7.924	2.056.000	8.663	2.047.337
TOTAL	7.924	2.206.000	8.663	2.197.337

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Vale destacar que no ano de 2017 as despesas realizadas neste programa de trabalho totalizaram apenas R\$ 7,9 mil. A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018			
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Presidência: 1 – Coordenadoria de Cerimonial	1.1 - Recepções, solenidades, comemorações internas e externas apoiadas	1.1.1 - Conceder Medalhas do Mérito Legislativo	Despesa com aquisição de medalhas	150.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				150.000,00

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora - GMD	1.1 - Gestão Estratégica da CLDF com participação popular, transparência e inovação	1.1.1 - Realizar eventos para a geração de ideias e soluções inovadoras	Despesas com realização de eventos para geração de ideias e soluções inovadoras	100.000,00
	1.2 - Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido e em funcionamento	1.2.1 - Realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais	Contratação de empresa especializada em montagem de apresentações e exposições	50.000,00
			Contratação de empresa especializada em montagem de produções artísticas	90.000,00
	1.3 - Procuradoria Especial da Mulher mantida em funcionamento	1.3.1 - Implementar o Projeto "Procuradoria da Mulher Itinerante"	Despesas com realização do Projeto	1.000.000,00
Presidência: 2 - Coordenadoria de Cerimonial	2.1 - Eventos diversos da Casa apoiados	2.1.1 - Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de ornamentação em eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de ornamentação.	150.000,00
Presidência: 3 - Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	3.1 - Câmara Legislativa respeitada e valorizada como esteio da Democracia no Distrito Federal	3.1.1 - Montar estande nas comemorações dos aniversários das RA's.	Contratação de empresa especializada em montagem de estande (custo médio = R\$ 6.000,00; eventos=31)	186.000,00
3ª Secretaria: 4 - Diretoria Legislativa	4.1 - Sessões ordinárias externas realizadas (Câmara em Movimento)	4.1.1 - Realizar 15 (quinze) Sessões Ordinárias nas Regiões Administrativas	Despesas com realização de sessões ordinárias nas Regiões Administrativas do DF (Câmara em Movimento)	450.000,00
3ª Secretaria: 5 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	5.1 - Incentivo ao livro e à leitura realizado, por meio de ações com participação da comunidade	5.1.1 - Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com eventos de incentivo ao livro e à leitura	10.000,00
		5.1.2 - Participar de feiras do livro em estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação da CLDF em feiras de livro	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				R\$ 2.056.000,00

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

Assim como ocorrido no mês anterior, as despesas liquidadas em setembro com as ações voltadas à "Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho da CLDF" foram bastante inexpressivas, totalizando apenas R\$ 2.102,00 com o pagamento de contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, de serviços de lavanderia hospitalar e de coleta e tratamento de lixo hospitalar, previstos na rubrica "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica". Conforme destacado na coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir, o total de despesas liquidadas neste Programa de Trabalho nos meses de janeiro a setembro deste ano é da ordem de R\$ 182,9 mil, o que corresponde a 44,8% da previsão orçamentária anual destinada a esta finalidade, no valor de R\$ 408,5 mil (coluna "B"). Entretanto, cabe ressaltar que grande parte das despesas liquidadas até o momento está associada à rubrica "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores", totalizando R\$ 121,3 mil, o que representa 66,3% deste total (R\$ 182,8 mil). Estes valores foram repassados ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa) pelos exames periódicos e campanha anual de vacinação antigripal realizados durante o exercício de 2016.

Faltando apenas três meses para o término deste exercício de 2018, estima-se que o saldo orçamentário atual da ordem de R\$ 225,6 mil (coluna "D") não deverá ser utilizado integralmente, disponibilizando recursos excedentes para eventuais reprogramações orçamentárias a serem realizadas por esta Casa até o mês de dezembro.

**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 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	0	35.500	0	35.500
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	19.500	66.000	18.230	47.770
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.150	130.000	121.263	8.737
33.90.93 – Indenizações e Restituições	98.932	177.000	43.362	133.638
TOTAL	121.582	408.500	182.855	225.645

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

O desempenho das despesas liquidadas no programa de trabalho em setembro atingiu o montante de R\$ 9,4 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir), indicando comprometimento de 27% da previsão orçamentária para 2018, no valor de R\$ 34,3 milhões (coluna "B"). No mesmo período de 2017 o resultado verificado ficou em R\$ 10,2 milhões, indicando queda nos gastos de -7,7% em 2018.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	21.506	200.000	0	200.000
33.90.30 – Material de Consumo	509.464	2.060.000	209.950	1.850.050
33.90.33 – Passagens	32.573	400.000	0	400.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria	0	1.000.000	0	1.000.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	0	22.000	0	22.000
33.90.37 – Locação de mão-de-obra	0	12.000.000	4.733.666	7.266.334
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	14.088.771	13.665.600	4.177.171	9.488.429
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	38.838	119.100	8.206	110.894
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	13.676	180.000	104.042	75.958
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.189.166	4.605.000	185.872	4.419.128
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.000	6.460	3.540
T O T A L	16.893.994	34.261.700	9.425.367	24.836.333

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Do total de mais de R\$ 1,3 milhão liquidado em setembro na atividade destaca-se a participação de despesas no valor de R\$ 68,5 mil com equipamentos e material permanente (elemento de despesa - 44.90.52); R\$ 655,8 mil com locação de mão-de-obra (elemento de despesa 33.90.37); R\$ 561,0 mil com outros serviços de terceiros/pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39). Nestas duas últimas rubricas em específico, concentram-se 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). Neste sentido, cotejando-se às principais despesas com os serviços de manutenção, relativo aos meses de janeiro a setembro de 2018, identificados nas tabelas "A", "B" e "C" apresentadas a seguir, indicam os seguintes resultados em relação ao exercício 2017:

Período de Janeiro a Setembro – Comparativo 2017-2018				
Subelementos de Despesas	2017	2018	2018 - 2017	
			Var. R\$	Var. %
Energia Elétrica	1.476.530	1.336.203	-140.327	-9,5%
Água e Esgoto	220.400	129.499	-90.901	-41,2%
Serv. de Comunic. em Geral (Correios)	59.391	38.084	-21.307	-35,9%
Serv. de Telecomunicações	195.169	162.568	-32.601	-16,7%
Locação de Máq. e Equip.	371.144	233.445	-137.699	-37,1%
Manut., Conserv. e Instal. de Máq. e Equip.	107.730	42.466	-65.264	-60,6%
Serv. de Vigilância	2.557.683	2.578.728	+21.045	+0,8%
Serv. de Limpeza e Conservação	1.089.701	1.252.757	+163.056	+15,0%
Serv. de Socorro e Salvamento	1.220.595	1.084.290	-136.305	-11,2%
Serviço de Apoio Técnico e Operacional (Estagiários)	1.613.925	1.691.012	+77.087	+4,8%
Subtotal dos Itens Acima	8.912.268	8.549.052	- 363.216	- 4,1%

**ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF
EVOLUÇÃO MENSAL**

Tabela "A"

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	175.964	203.229	24.923	15.216	4.395	15.043
MARÇO	170.817	-	25.583	13.559	4.279	3.072
ABRIL	204.916	321.232	35.737	18.878	3.769	1.583
MAIO	171.557	97.072	26.089	17.542	9.578	997
JUNHO	211.514	170.479	30.604	18.531	3.411	2.970
JULHO	173.211	186.883	27.289	17.171	3.488	8.424
AGOSTO	177.020	146.041	18.111	11.926	2.206	2.041
SETEMBRO	191.531	211.267	32.064	16.676	28.265	3.954
TOTAL PARCIAL	1.476.530	1.336.203	220.400	129.499	59.391	38.084
OUTUBRO	193.451	-	34.786	-	6.764	-
NOVEMBRO	199.795	-	37.680	-	17.809	-
DEZEMBRO	196.337	-	29.838	-	3.260	-
Restos a pagar – pagos (*)	254.091	-	151.216	-	12.776	-
TOTAL ANUAL	2.320.204	1.336.203	473.920	129.499	100.000	38.084

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

Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	20.222	14.311	42.301	6.254	5.850

MARÇO	50.109	21.828	76.325	-	19.612	5.850
ABRIL	25.306	27.142	-	84.603	12.731	5.850
MAIO	33.221	37.010	93.885	58.767	12.731	4.983
JUNHO	29.712	28.217	47.905	-	18.209	-
JULHO	26.502	8.649	46.709	-	12.731	9.967
AGOSTO	22.285	9.586	44.406	47.774	12.731	4.983
SETEMBRO	8.034	9.914	47.603	-	12.731	4.983
TOTAL PARCIAL	195.169	162.568	371.144	233.445	107.730	42.466
OUTUBRO	50.359	-	46.376	-	13.190	-
NOVEMBRO	27.057	-	47.442	-	1.560	-
DEZEMBRO	27.895	-	47.144	-	10.140	-
Restos a pagar – pagos (*)	59.105	-	66.234	-	33.169	-
TOTAL ANUAL	359.585	162.568	578.340	233.445	165.789	42.466

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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	317.237	322.341	-	1.983	153.035	98.163
MARÇO	317.237	322.341	251.188	269.146	16.834	98.163
ABRIL	317.237	322.341	126.987	159.197	286.471	147.994
MAIO	317.237	322.341	126.609	159.905	152.851	147.994
JUNHO	329.605	322.341	176.810	161.650	152.851	147.994
JULHO	319.710	322.341	136.551	159.136	152.851	147.994
AGOSTO	319.710	322.341	135.417	154.261	152.851	147.994
SETEMBRO	319.710	322.341	136.139	187.479	152.851	147.994
TOTAL PARCIAL	2.557.683	2.578.728	1.089.701	1.252.757	1.220.595	1.084.290
OUTUBRO	319.710	-	135.134	-	98.163	-
NOVEMBRO	319.710	-	132.053	-	98.163	-
DEZEMBRO	348.648	-	132.730	-	98.163	-
Restos a pagar – pagos (*)	322.343	-	70.019	-	98.163	-
TOTAL ANUAL	3.868.094	2.578.728	1.559.637	1.252.757	1.613.247	1.084.290

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

Faltando apenas três meses para encerramento do exercício, a perspectiva é de as despesas continuem no mesmo ritmo, exceto se houve novas contrações nos próximos meses. Observa-se até o momento, o saldo expressivo de R\$ 24,8 milhões na atividade, sendo razoável prevê a ocorrência de superávit anual. Neste caso, os recursos excedentes serão utilizados para eventuais ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.

A tabela a seguir discrimina a provável realização de novas despesas nos próximos meses, conforme processos já concluídos (e que ainda que não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS – ATÉ SETEMBRO – 2018 / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 33/18-CLDF, processo nº 001-000.542/2018 - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de kit de cabo guia para duas bombas submersíveis, recalque de esgoto, KRT S40/250	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	6.249,30
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 17/18-CLDF, processo nº 001.001.710/2017, que tem por objeto a aquisição de equipamento de impressão digital policromático e monocromático e consumíveis para 1.000.000 (um milhão) de impressões A4 com 5% (cinco por cento) de cobertura por unidade de suprimento de tonner e peças necessárias, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. (Situação: Suspensa)	33.90.30 – Material de Consumo 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	478.388,33
Edital do Pregão nº 24/18-CLDF, processo nº 001-000394/2018 - que tem por objeto a contratação de instituição credenciada como Agente de Integração para propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos para as diversas áreas da CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	175.584,00
Edital do Pregão nº 36/18-CLDF, processo nº 001-000419/2018 - que tem por objeto a aquisição de peças e componentes para o sistema de automação predial instalado no edifício sede da CLDF (central de incêndios, placas , detectores, acionadores, módulos de saída, baterias)	33.90.30 – Material de Consumo	92.103,82
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		752.325,45

(*) 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

O Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018 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, através do portal da CLDF na internet pelo seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Elemento de Despesa	DSD 2018 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informação
44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica	1 - Contratar consultoria técnica para os ajustes necessários à ampliação de funcionalidades do portal; 2 - Informatizar procedimento de votação 3 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade;

Elemento de Despesa	DSD 2018 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informação
	4 - Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo 5- Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos 6 -Garantir serviço de proteção rede CLDF 7 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI 8 - Segmentar Rede CLDF e Implantar portal ACESSO
44.90.52 : Equipamento s e Material Permanente	1. Aquisição de impressoras e multifuncionais: 120 2. Aquisição de equipamentos para procedimento de votação 3. Aquisição de computador tipo servidor. Quantidade: 15 4. Aquisição de equipamento de rede. Quantidade: 20 5. Aquisição de Microcomputador. Quantidade: 100 6. Aquisição de Microcomputador especial. Quantidade: 10 7. Aquisição de Computador tipo notebook. Quantidade: 26

As dotações orçamentárias da LOA 2018 totalizam R\$ 11,3 milhões neste programa de trabalho. O valor é 457% superior às despesas realizadas no exercício financeiro de 2017 (R\$ 2,0 milhões). No mês de setembro houve a liquidação de R\$ 1,8 milhão em despesas (2018NE00306 – infraestrutura e serviços de instalação de rede de processamento de dados e 2018NE00494 – software de plano de saúde). Ao longo de 2018 foram realizados ou encontram-se em andamento 6 pregões eletrônicos:

Pregão Eletrônico n. 13/2018 (encerrado/valor adjudicado). Objeto: aquisição de infraestrutura de servidores para compor a rede de processamento de dados da CLDF. Valor adjudicado: R\$ 1,7 milhão;

Pregão Eletrônico nº 15/2018 (encerrado/valor adjudicado). Objeto: Aquisição de microcomputadores, notebooks e monitores de vídeo, incluindo instalação, garantia e assistência técnica *on site* para atender as necessidades da CLDF. Quantidades: microcomputadores Tipo A e B – 310. Monitores de vídeo: 310. Notebooks corporativo tipo Ultrafino; 40. Valor: R\$ 248,8 mil;

Pregão Eletrônico nº 16/2018 (encerrado/Valor adjudicado). Objeto: Aquisição de multifuncionais policromáticas/laser ou LED corporativas e de impressoras monocromáticas laser ou LED, incluindo autonomia de impressão, garantia, treinamento e assistência técnica. Quantidade: até 120 equipamentos. Valor: R\$ 310,4 mil;

Pregão Eletrônico nº 23/2018 (encerrado/valor adjudicado). Objeto: aquisição de solução *firewall*. Valor Adjudicado: 734,0 mil..

Pregão Eletrônico nº 26/2018 (encerrado/valor adjudicado). Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação para atendimento das demandas da Ouvidoria e do Serviço de Atendimento ao Cidadão, instalado em servidor da CLDF. Valor Adjudicado: R\$ 101,8 mil.

Pregão Eletrônico nº 34/2018 (em andamento). Objeto: Renovação de licenças de uso do software de antivírus. Valor Estimado: R\$ 111,3 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>

Foram emitidas as seguintes notas de empenho:

- (SIGGO 2018NE00306), valor R\$ 1,7 milhão, relativa a aquisição do objeto do Pregão Eletrônico nº 13/2018;
- (SIGGO 2018NE00374) valor R\$ 734,0 mil, relativa ao licenciamento de softwares e suporte técnico;

- (SIGGO 2018NE00461) valor R\$ 131,8 mil, relativa a aquisição de impressoras multifuncional;
- (SIGGO 2018NE00464) valor R\$ 178,5 mil, relativa a aquisição de 85 (oitenta e cinco) impressoras monocromáticas.
- (SIGGO 2018NE00491) valor R\$ 248,8 mil, relativa a aquisição de 40 (quarenta) unidades de notebook corporativo;
- (SIGGO 2018NE00493) valor R\$ 39,9 mil, contratação de solução de tecnologia para atendimento dos serviços prestados pela Ouvidoria da CLDF e do serviço ao cidadão;
- (SIGGO 2018NE00494) valor R\$ 278,9 mil, operação do sistema tecnológico do Fundo de Assistência à Saúde da CLDF – FASCAL;

Valor total dos recursos empenhados no programa de trabalho até agosto: R\$ 3,3 milhões

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	594.862	6.360.000	63.893	6.296.107
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.434.400	4.945.000	1.724.543	3.220.457
T O T A L	2.029.262	11.305.000	1.788.436	9.516.564

Fonte Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

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. Todo o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro é descrito de forma pormenorizada no plano setorial das despesas – DSD 2018). O DSD/2018 pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	5.223	910.000	280.840	629.160
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	673.034	5.040.300	377.077	4.663.223
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	15.300	0	0	
T O T A L	693.857	5.950.300	657.917	5.292.383

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2018) para o Programa de Trabalho é de R\$ 5,9 milhões. Ao longo de 2017 as despesas realizadas foram de R\$ 693,9 mil. De janeiro a setembro, o valor das despesas liquidadas foi de R\$ 657,9 mil. Esse total é dividido entre os seguintes elementos de despesa: 33.90.30 (material de consumo) – R\$ 280,6 mil; e 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) – 377,0 mil.

A consulta ao Sistema SIGGO revela que foram emitidas as seguintes notas de empenho para o programa de trabalho:

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE 00012; 00340	Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – Software aplicativo Menttorh,	R\$ 351,2 mil
NE 00075	Link de dados para acesso dedicado à internet para a CLDF	R\$ 44,0 mil
NE 00039; NE 00043; NE 00065; 00262; 0344	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras	R\$ 139,7 mil
NE 0196; NE 0206	Aquisição de Toners para impressoras	R\$ 222,7 mil
NE 00307	Treinamento para os switches LAN	R\$ 26,5 mil
NE 0189; 0190; 0191; 0197; 0208; 0201; 0208 e 0492	Outros Itens e serviços	R\$ 65,2 mil
T O T A L		R\$ 849,6 mil

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF indica a realização de Pregão Eletrônico n. 37/2018. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de solução tecnológica integrada e aderente às normas vigentes, para suporte à gestão dos bens permanentes (patrimônio) e de bens de consumo (almoxarifado) para a CLDF. Valor Estimado: R\$1,1 milhão. 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>.

2.12 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

O comportamento da execução orçamentária neste Programa de Trabalho mostra em setembro a manutenção do cenário verificado em meses anteriores, de baixo volume de despesas liquidadas, totalizando apenas R\$ 2.622,00 no último mês, referentes ao pagamento de instrutores internos (pessoa física) – elemento de despesa "33.90.36". No acumulado de janeiro a setembro, o total de despesas liquidadas com os eventos de capacitação de servidores da CLDF pela Escola do Legislativo (ELEGIS) é de ordem de R\$ 85,5 mil (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir), consumindo apenas 9% de uma expressiva dotação orçamentária anual prevista inicialmente no valor de R\$ 945,0 (coluna "B"), destinada ao atendimento da Programação Anual de Eventos definida pela ELEGIS, conforme consta do Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018" (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

Considerando a proximidade do término do exercício financeiro de 2018, estima-se que grande parte do saldo orçamentário atual disponível nesta atividade – no valor de R\$ 859,4 mil (coluna "D") – não será utilizado, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias a serem realizadas por esta Casa até o mês de dezembro.

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física	163.008	190.000	40.285	149.715
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica	267.553	755.000	45.270	709.730
T O T A L	430.561	945.000	85.555	859.445

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, durante o mês de **Setembro** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ Mestrado em "Estudos de Novas Mídias" (Master of Arts – New Media Studies) - (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Doutorado em Ciência Política (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso "Formação Básica em Direitos Humanos – Módulo II" (Evento Interno) – 22 participantes.

**2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA
PELA CLDF**

No sentido contrário ao comportamento da execução orçamentária registrado no mês de agosto – quando não foram liquidadas despesas com a execução de projetos de educação política pela CLDF- em setembro ocorreu liquidação de despesas da ordem de R\$ 56,2 mil, com destaque para o pagamento das primeiras despesas deste ano relativas à rubrica “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, no valor de R\$ 45,4 mil, referentes à contratação de palestrantes para realização de seminários e ciclos de palestras com temas de interesse do Legislativo, além de instrutores internos (servidores da Casa) em cursos de educação política. Também foi registrado em setembro o pagamento de R\$ 10,8 mil no elemento de despesa “33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita”, referente ao pagamento dos contratos com empresas responsáveis pelo fornecimento de lanche aos alunos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, e pelo fornecimento de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc).

Considerando a despesa liquidada acumulada nos meses de janeiro a setembro – no valor de R\$ 184,4 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir) – verifica-se até o momento comprometimento de apenas 29,2% dos recursos orçamentários destinados a esta Atividade em 2018, estimados em R\$ 630,8 mil para atender à programação de despesas definidas pela Escola do Legislativo (ELEGIS), conforme expressa no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>. Assim como relatado no item anterior deste Relatório, também neste Programa de Trabalho há expectativa de excedente orçamentário expressivo ao final deste exercício considerando que o saldo orçamentário atual é de R\$ 446,4 mil para fazer frente às despesas a serem liquidadas nos meses de outubro a dezembro (coluna “D”).

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Distrib. Gratuita	36.080	170.000	39.350	130.650
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	110.800	0	110.800
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	195.800	350.000	145.070	204.930
TOTAL	231.880	630.800	184.420	446.380

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo (ELEGIS) – responsável pela execução desta Atividade, durante o mês de setembro foram realizadas 16 (dezesesseis) edições dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, com a participação de 1.131 estudantes da rede de ensino do DF e 87 professores.

2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

O comportamento das despesas liquidadas em setembro no subtítulo registrou a maior despesa do período, totalizando R\$ 2,8 milhões, vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Desse modo, o acumulado no exercício 2018 soma R\$ 6,1 milhões, comprometendo 20,4% da previsão orçamentária anual - no valor de R\$ 29,9 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). O saldo orçamentário permanece bem expressivo, no total de R\$ 23,8 milhões (Coluna “D”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (E – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	21.420.850	29.840.000	6.088.198	23.751.802
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	60.000	17.220	42.780
TOTAL	21.422.971	29.900.000	6.105.418	23.794.582

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

A intensificação dos gastos no programa de trabalho observada desde junho deve perdurar até o final do exercício, considerando os contratos vigentes com as atuais gestoras da publicidade institucional, que englobam também o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2018. O total de recursos empenhados (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas) em específico para “Publicidade Institucional da CLDF” é de R\$ 8,2 milhões. Esse valor representa 27% frente a dotação orçamentária anual (coluna “B” da tabela anterior). Observa-se que os dois subtítulos somam juntos R\$ 8,5 milhões, que correspondem aos dados empenhados nos primeiros nove meses de 2018, conforme foi divulgado no Relatório do 3º trimestre de 2018, referente às despesas com publicidade da CLDF (publicado no Diário da Câmara Legislativa de 23/10/2018, pág. 5). A tabela abaixo expressa as despesas já pagas e/ou empenhadas no período analisado no subtítulo:

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			
Secretaria de Fazenda do DF	2018NE00037	Publicação de matérias da CLDF no DODF	280.000,00
	2018NE00410	Despesas com publicidade – exercícios anteriores	17.220,00
Debrito – Propaganda LTDA	2018NE00024	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	1.900.000,00
	2018NE00404	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	2.000.000,00
A.V Comunicação e Marketing LTDA	2017NE000027	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	1.900.000,00
	2018NE00405	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	2.000.000,00
EBC – Empresa Brasil de Comunicação	2018NE000057	Contratação de serviços para publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação para a CLDF	60.000,00
(A) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			8.157.220

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-			
Eduardo Antonio A. Ghirelli - ME	2018NE000150	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão e produção da TV WEB para a CLDF	359.984,16
(B) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF			359.984,16

(C) TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES	8.547.991,16
--	---------------------

*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 2018" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

No mês de setembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 29,6 mil no programa de trabalho, vinculadas ao elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa". No acumulado anual já foram totalizados R\$ 273,4 mil, conforme mostra a coluna "C" do quadro demonstrativo acima. Isto compromete apenas 6,8% da previsão orçamentária para o exercício 2018, no valor de R\$ 4,0 milhões (colunas "B"). A persistir o cenário atual dos gastos nos próximos meses, certamente o subtítulo apresentará um saldo excedente expressivo ao final do exercício, possibilitando ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (**)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 até SETEMBRO	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	216.219	4.000.000	273.398	3.726.602
T O T A L	216.219	4.000.000	273.398	3.726.602

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

De modo geral os recursos executados no período foram utilizados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF), sob a responsabilidade da empresa Eduardo Antonio A. Ghiretti – ME (Processo nº 001.000.448/2017). De acordo o Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018", 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 no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2018			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	1.1 - TV Distrital funcionando sem interrupções e integrada à CCS.	1.1.1 - Renovar contrato ou contratar empresa (s) para criar, produzir e gravar em vídeo, local e externo, copiar, indexar, arquivar e editar a programação a ser exibida (transmitida ao vivo e matéria editada das atividades da Casa)	Contratação de empresa especializada em edição e transmissão de imagem (TV Distrital)	4.000.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				4.000.000,00

2.16 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

No período em análise não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que conta com uma dotação orçamentária de R\$ 100,0 mil (coluna "B" do quadro demonstrativo acima). O cenário para os próximos meses não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas neste programa de trabalho, possibilitando, *a priori*, o uso integral desses recursos em futuras reprogramações orçamentárias.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	100.000	-	100.000
TOTAL	-	100.000	-	100.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

De acordo o Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018", disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, os recursos desse programa de trabalho estão previstos para contratação de empresa especializada em produção e transmissão de programas de rádio (Rádio Distrital).

2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF**

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	246.045	250.000	6.500	243.500
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	24.000	24.000	9.000	15.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	0,0	0	0,0
TOTAL	270.045	274.000	15.500	258.500

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.

A Lei Orçamentária Anual 2018 previa, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 374,0 mil. Entretanto, R\$ 100,0 mil foram remanejados para Secretaria de Estado de Cultura, no

programa de trabalho "Realização do Festival de Cinema de Brasília do Cinema Brasileiro", no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica, conforme AMD nº 31/2018 (DCL 04/05/2018). Assim, as dotações deste programa de trabalho passaram a ser de R\$ 274,0 mil.

No mês de setembro foi liquidado o valor de R\$ 6,5 mil (SIGGO 20180B01477), relativo à confecção dos troféus da premiação dos filmes que concorreram na 23ª. Edição do Troféu CLDF ao longo da 51ª. edição do Festival Brasília do cinema brasileiro.

O total de R\$ 374,0 mil previstos na LOA 2018 está assim distribuído: 1) **R\$ 250,0** mil estão planejados para o pagamento de premiações do Troféu Câmara Legislativa de Cinema; e 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;

Conforme já mencionado acima, o valor de **R\$ 100,0** mil para contratação de empresa especializada em produções artísticas e realização de eventos e despesas com realização das atividades de nova edição do Troféu CLDF de Cinema foi transferido para a Secretaria de Cultura (PL 1.990/2018, Lei nº 6.413/2018)

O planejamento das ações são descritas no "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2018", disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

O Festival Brasília do cinema brasileiro, 51ª. edição, foi realizado no período de 17 a 21 de setembro. No mês de maio foi publicado o Edital de Concurso n. 01/2018, 23º. Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal (DCL 2/5/2018, página 25), com as regras e os procedimentos de seleção das obras cinematográficas que concorreram à premiação. As despesas referentes às premiações do festival e o pagamento dos jurís devem ocorrer nos próximos meses em função do tempo necessário para a tramitação dos devidos processos administrativos de pagamentos. Maiores informações sobre o processo seletivo e resultados podem ser obtidas no seguinte link: (<http://www.cl.df.gov.br/web/guest/ultimas-noticias/-/disputa-pela-23ª-edicao-do-trofeu-camara-tera-tres-longas-e-18-curtas-metragens>).

2.18 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

O Detalhamento Setorial da Despesa (DSD) - 2018 mostra as despesas relacionadas a este programa de trabalho. O planejamento setorial das ações previstas é de responsabilidade da Divisão de Serviços Gerais – DSG, subordinada à Segunda Secretaria da CLDF. Totaliza R\$ 2,1 milhões e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

Elemento de Despesa	DSD 2018 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF
33.90.39 : Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1. Remoção e instalação de divisórias. Contratação de empresa de divisórias tipo "Drywall" e acessórios. Valor Estimado: R\$ 565.000,00
	2. - Contratação de empresa especializada para implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor. Valor Estimado: R\$ 400.000,00
	3. - Despesas com a contratação de projeto para a construção de restaurante no edifício sede da CLDF. Valor Estimado: R\$ 100.000,00
44.90.51 : Obras e Instalações	4. - Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Valor Estimado: R\$ 1.000.000,00

No mês de setembro não houve liquidação de despesas relativas ao programa de trabalho. De janeiro a setembro o acumulado das despesas é de R\$ 106,6 mil, referentes as serviços de engenharia do pátio de cerimônias cívicas (2018NE00135).

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2017 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0	565.000	0	565.000
44.90.51 – Obras e Instalações	13.000	1.500.000	106.865	1.393.135
TOTAL	13.000	2.065.000	106.865	1.958.135

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho "Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF" no exercício 2018 está prevista em R\$ 800,0 mil.

No período de janeiro a setembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 103,5 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 11,6 mil, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 147,8 mil, já com o reajuste de 5% em agosto/2018 (Lei nº 5.663/2016).

Caso não haja novas execuções judiciais, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 652,2 mil.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Despesa Estimada de Outubro a Dezembro de 2018	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	176.598	800.000	103.499	44.281	147.781	+652.219
TOTAL	176.598	800.000	103.499	44.281	147.781	+652.219

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2018 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2018	Despesa Estimada de Outubro a Dezembro de 2018	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)	6.871	220.000	50.982	0		+220.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.853.163	3.300.000	2.403.407	1.018.321	3.421.728	-121.728
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.949.354	2.700.000	1.122.168	1.077.832	2.200.000	+500.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.176.582	6.293.000	1.520.842	1.458.562	2.979.404	+3.313.596
TOTAL	7.985.969	12.513.000	5.097.400	3.554.715	8.601.132	+3.911.868

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2018, a serem pagas a partir de janeiro de 2018.

As despesas liquidadas de janeiro a setembro neste programa de trabalho totalizaram R\$ 5,1 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 40,7% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2018 – no valor de R\$ 12,5 milhões (coluna "B") – destinadas ao:

- pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões** de (elemento de despesa "31.90.94 – com previsão orçamentária anual atualizada de R\$ 3,3 milhões). Até setembro foram liquidados R\$ 2,4 milhão ou 72,8% do total do orçamento anual. Estima-se para os próximos três meses um gasto de R\$ 1,0 milhão, o que totalizaria um gasto anual de R\$ 3,4 milhões. Caso esta previsão se confirme, será necessário que se faça um reforço nas dotações orçamentárias de R\$ 150,0 mil a R\$ 200,0 mil.
- pagamento do ressarcimento de servidores requisitados** (elementos de despesa "31.90.96" – com previsões orçamentárias atualizadas no valor de R\$ 2,7 milhões, já com R\$ 1,0 milhão adicionais vindos do elemento 33.90.93). Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 1,1 milhão (coluna C). A média mensal de gastos do ano de 2017 foi de aproximadamente R\$ 162,5 mil. Entretanto, há uma expectativa de aumento das despesas de ressarcimento referente aos servidores requisitados da área de segurança, conforme da decisão do Tribunal de Contas da União – TCU de exigir o ressarcimento de servidores da área de segurança que estão requisitados pela CLDF. Assim, a estimativa de gasto é de aproximadamente R\$ 2,2 milhões para 2018. Para isso foi necessário fazer um reforço de dotação de R\$ 1,0 milhão por meio do PL 1937/2018 (Lei nº 6.136/2018 – DODF de 20/04/2018), conforme solicitação do Setor de Execução Orçamentária – SEO, por meio do Memorando nº 016/2018-SEO e do AMD

nº 18/2018 (DCL 20/03/2018), que cancelaram dotações do mesmo programa de trabalho, no elemento de despesa 33.90.93 – Indenizações e Restituições.

3. **pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar** (elemento de despesa "33.90.93", com previsão orçamentária anual de R\$ 6,3 milhões, já com a redução de R\$ 1,0 milhão que foi para o elemento de despesa 31.90.96) teve uma liquidação de R\$ 1,5 milhão (24,2% do total). O valor do orçamento anual para 2018 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). Entretanto, a estimativa de gastos de outubro a dezembro foi feita considerando-se o novo teto de gastos de R\$ 15.193,35, conforme previsto no AMD 28/2018 (DCL 25/04/2018, pag. 17), que foi reduzido em 40% em relação ao valor original (R\$ 25.322,25). Assim a nova estimativa é de R\$ 1,5 milhão de outubro a dezembro, perfazendo um total para o ano de 2018 de R\$ 3,0 milhões. Caso isso se confirme, haveria uma sobra de dotação orçamentária da ordem de R\$ 3,3 milhões.

Conforme expresso na coluna "D", as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de outubro a dezembro apontam R\$ 3,6 milhões, o que indica uma provável despesa a menor do que o orçamento do exercício 2018 de R\$ 3,9 milhões (coluna "F").

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2015	Despesa Mensal liquidada em 2016	Despesa Mensal liquidada em 2017	Despesa Mensal liquidada em 2018
JANEIRO	0	0	0	
FEVEREIRO	0	162.833	201.900	172.913
MARÇO	0	312.241	89.459	222.055
ABRIL	262.890	225.997	210.680	242.367
MAIO	308.737	413.386	500.707	260.254
JUNHO	269.292	361.984	245.930	163.335
JULHO	298.807	329.360	253.548	166.342
AGOSTO	316.866	271.799	233.890	210.537
SETEMBRO	229.335	304.576	249.969	83.040
TOTAL PARCIAL	1.685.928	2.382.177	1.986.083	1.520.842
OUTUBRO	303.661	161.507	200.478	
NOVEMBRO	257.712	362.336	262.593	
DEZEMBRO	270.419	609.666	322.711	
Restos a Pagar	645.289		404.716	
TOTAL ANUAL	3.163.010	3.515.686	3.176.582	1.520.842

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>.



FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	A.C.R.O. / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE ATUALIZADA	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
01.126.6003.1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INSCRIÇÃO	44.90.39	11.301.000	0	0	0	0	0	0	0	42.595	1.745.841	0	0	0	1.788.436
	0004 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INSCRIÇÃO - INSCRIÇÃO DA CDF	44.90.32	4.948.000	0	0	0	0	0	0	0	42.595	1.745.841	0	0	0	1.788.436
01.126.6003.2557	GESTÃO DA INSCRIÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA	33.90.30	5.950.100	9.437	47.936	36.429	128.549	89.017	79.061	206.451	49.219	44.619	0	0	0	657.917
	2427 GESTÃO DA INSCRIÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	910.000	0	840	0	118.031	1.148	7.021	147.000	5.600	1.000	0	0	0	280.840
		33.90.32	5.040.100	9.437	47.096	36.429	7.518	87.869	72.040	199.451	43.619	43.619	0	0	0	377.077
		33.90.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.128.6003.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	33.90.36	948.000	0	8.000	17.430	13.837	19.403	18.175	5.717	4.371	2.832	0	0	0	85.555
	0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36	160.000	0	8.000	17.430	4.127	10.203	14.615	1.237	4.371	2.832	0	0	0	40.285
		33.90.32	788.000	0	0	0	9.710	9.199	4.960	4.480	0	0	0	0	0	45.270
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CDF	33.90.32	430.800	0	0	0	34.286	37.866	33.977	22.012	0	58.200	0	0	0	124.430
	0001 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CDF	33.90.32	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.32	118.800	0	0	0	11.136	7.798	5.497	4.112	0	10.818	0	0	0	29.250
		33.90.32	118.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.32	0	0	0	0	23.150	30.068	28.480	17.900	0	47.382	0	0	0	46.580
01.131.6003.5505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.90.39	24.000.000	0	8.570	40.251	67.684	247.781	1.900.800	1.003.960	293.031	2.815.732	0	0	0	6.378.817
	0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	29.840.000	0	9.570	17.280	21.150	184.055	1.838.890	945.364	293.031	2.788.107	0	0	0	6.105.418
	0011 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNÇÃO-MENITO DA TV LEGISLATIVA DA CDF	33.90.32	60.000	0	0	0	0	0	17.220	0	0	0	0	0	0	17.220
	0012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNÇÃO-MENITO DA TV LEGISLATIVA DA CDF	33.90.39	4.000.000	0	0	22.951	46.534	53.699	62.008	58.598	0	28.614	0	0	0	273.395
	8706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNÇÃO-MENITO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CDF	33.90.39	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.614	0	0	0	273.395
01.132.6213.4156	ANOS X PROGRAMAS CULTURAIS PELA CDF	33.90.31	374.000	0	0	0	0	0	0	0	9.500	6.500	0	0	0	15.500
	0001 ANOS X PROGRAMAS CULTURAIS PELA CDF	33.90.35	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.35	24.000	0	0	0	0	0	0	0	9.500	6.500	0	0	0	9.500
		33.90.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.401.6003.1006	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.35	2.965.000	0	0	0	0	0	0	0	106.655	0	0	0	0	106.655
	0001 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.35	2.965.000	0	0	0	0	0	0	0	106.655	0	0	0	0	106.655
	0001 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.846.0001.2001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	33.90.31	800.000	13.179	13.179	13.179	10.192	10.543	10.543	10.543	11.070	11.070	0	0	0	103.499
	6143 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CDF	33.90.31	800.000	13.179	13.179	13.179	10.192	10.543	10.543	10.543	11.070	11.070	0	0	0	103.499
21.846.0001.2050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	33.90.52	12.414.000	0	432.262	635.759	835.517	418.820	993.023	487.467	482.614	812.334	0	0	0	5.097.400
	0004 RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.52	220.000	0	50.685	0	97	0	0	0	-50.885	50.885	0	0	0	2.403.407
		33.90.54	2.700.000	0	176.714	186.389	467.692	128.440	499.877	240.743	86.619	618.935	0	0	0	1.132.148
		33.90.53	6.993.900	0	172.253	227.234	249.387	269.294	180.259	180.259	139.257	81.040	0	0	0	1.380.842
		33.90.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		54.079.910	36.563.029	28.391.702	26.474.910	31.093.218	27.662.388	30.190.287	31.133.290	22.321.798	35.303.096	0	0	0	273.012.056

FONTE: SIAGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

LOA 2018 (LEI Nº 8.000, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL - COPIA DE 20/12/2017 - EDIÇÃO EXTRA Nº 57



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

ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2018 (%) MÊS: SETEMBRO

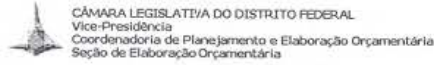
FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA		ORÇAMENTO FISCAL		MÊS			SALDO		
		FORTE	UNIDADE	DO/ANU ATUALIZADA	REALIZADO	VAR %	R\$	%	R\$	%	
01.031.0001.0041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA CLDF				16.000.000	5.325.776	33,29	10.674.224	66,71		
0001	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA CLDF	31.90.94	100		16.000.000	5.325.776	33,29	10.674.224	66,71		
01.031.6003.2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				3.900.000	1.041.650	26,71	2.858.350	73,29		
5349	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.90.30	100		1.000.000	65.944	6,59	934.056	93,41		
		33.90.39	100		2.900.000	975.706	33,65	1.924.294	66,35		
		44.90.52	100		0	0	0,00	0	#DIV/0!		
01.031.6003.2414	PARTICIPACÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.				143.400	68.311	47,64	75.089	52,36		
0001	PARTICIPACÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100		143.400	68.311	47,64	75.089	52,36		
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF				40.000	78	0,20	39.922	99,80		
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39	100		40.000	78	0,20	39.922	99,80		
		33.90.92	100		0	0	0,00	0	#DIV/0!		
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF				2.206.000	8.663	0,39	2.197.337	99,61		
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.31	100		150.000	0	0,00	150.000	100,00		
		33.90.39	100		2.056.000	8.663	0,42	2.047.337	99,58		
01.122.6003.2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR				408.500	182.855	44,76	225.645	55,24		
9731	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR	33.90.30	100		0	0	0,00	0	#DIV/0!		
		33.90.36	100		35.500	0	0,00	35.500	100,00		
		33.90.39	100		66.000	18.230	27,62	47.770	72,38		
		33.90.92	100		130.000	121.263	93,28	8.737	6,72		
		33.90.93	100		177.000	43.362	24,50	133.638	75,50		
01.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				384.524.250	220.395.731	60,46	144.128.519	39,54		
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11	100		330.691.300	201.467.411	61,53	127.223.880	38,47		
		31.90.13	100		23.182.100	14.466.152	62,40	8.715.948	37,60		
		31.90.16	100		2.270.000	1.213.128	53,44	1.056.872	46,56		
		31.90.92	100		3.700.000	1.249.039	33,78	2.450.961	66,24		
		31.91.13	100		4.680.850	0	0,00	4.680.850	100,00		
		31.91.92	100		0	0	0,00	0	#DIV/0!		
01.122.6003.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				34.110.000	22.148.814	64,92	11.964.186	35,08		
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08	100		4.715.000	3.035.313	64,16	1.689.687	35,84		
		33.90.46	100		20.320.000	10.452.200	51,43	9.867.800	24,57		
		33.90.49	100		1.075.000	658.302	61,24	416.698	38,76		
01.122.6003.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				34.261.700	9.425.367	27,51	24.836.333	72,49		
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CAMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14	100		200.000	0	0,00	200.000	100,00		
		33.90.30	100		2.060.000	209.950	10,19	1.850.050	89,81		
		33.90.33	100		480.000	0	0,00	480.000	100,00		
		33.90.35	100		1.000.000	0	0,00	1.000.000	100,00		
		33.90.36	100		22.000	0	0,00	22.000	100,00		
		33.90.37	100		12.000.000	4.733.666	39,45	7.266.334	60,55		
		33.90.39	100		13.665.600	4.177.171	30,57	9.488.429	69,43		
		33.90.47	100		119.100	8.266	6,94	110.834	93,06		
		33.90.92	100		180.000	104.042	57,80	75.958	42,20		
		44.90.52	100		4.605.000	185.872	4,04	4.419.128	95,96		
		44.90.92	100		10.000	6.460	64,60	3.540	35,40		



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

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 INFOR - MACÃO			11.305.000	1.788.436	15,82	9.516.564	84,18	
0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MACÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	6.360.000 4.945.000	63.893 1.724.543	1,00 34,87	6.296.107 3.220.457	99,00 65,13	
01.126.6003.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			5.950.300	657.917	11,06	5.292.383	88,94	
2627	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100	910.000 5.040.300 0	280.840 377.077 0	30,86 7,48 0,00	629.160 4.663.223 0	69,14 92,52 #DIV/0!	
01.128.6003.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			945.000	85.555	9,05	859.445	90,95	
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39	100 100	198.000 755.000	40.285 45.270	21,20 6,00	149.715 709.730	76,80 94,00	
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF			630.800	184.420	29,24	446.380	70,76	
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.32 33.90.36 33.90.39	100 100 100 100	0 170.000 110.800 350.000	0 39.350 45.390 99.680	0,00 23,15 40,97 28,48	0 130.650 65.410 250.320	#DIV/0! 76,85 59,03 71,52	
01.131.6003.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			34.000.000	6.378.817	18,76	27.621.183	81,24	
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	29.900.000 60.000	6.105.418 17.220	20,42 28,70	23.794.582 42.780	79,58 71,30	
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	4.000.000	273.398	6,83	3.726.602	93,17	
8706	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RADIO LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.36	100	100.000	0	0,00	100.000	100,00	
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			274.000	15.500	5,66	258.500	94,34	
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	250.000 24.000 0	6.500 9.000 0	2,60 37,50 0,00	243.500 15.000 0	97,40 62,50 #DIV/0!	
01.122.6003.1006	REFORMA E BENEFETORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			2.065.000	106.865	5,18	1.958.135	94,82	
0001	REFORMA E BENEFETORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 44.90.51 44.90.52	100 100 100	565.000 1.500.000 0	0 106.865 0	0,00 7,12 0,00	565.000 1.393.135 0	100,00 92,88 #DIV/0!	
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			800.000	103.499	12,94	696.501	87,06	
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	33.90.91	100	800.000	103.499	12,94	696.501	87,06	
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.513.000	5.097.400	40,74	7.415.600	59,26	
0046	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92 31.90.94 31.90.96 33.90.93	100 100 100 100	220.000 3.300.000 2.700.000 6.293.000	50.982 2.403.407 1.122.166 1.520.842	23,17 72,83 41,56 24,17	169.018 896.593 1.577.832 4.772.158	75,93 27,17 58,44 75,83	
T O T A L	ORÇAMENTO FISCAL			524.076.950	273.012.656	52,09	251.064.294	47,91	

FONTE: SIOGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental



ANEXO III - RELATÓRIO ANALÍTICO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2018

Ajustada até o mês de : SETEMBRO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LEG. ORÇAMENT. ANUAL	ORÇAMENTO FISCAL												DOTAÇÃO ATUALIZADA	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
01.031.0001.9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA CLDF			6.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000
0001	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA CLDF	31.90.94	100	6.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000
01.031.6003.2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
5349	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.90.30 33.90.39 44.90.52	100 100 100	1.000.000 2.900.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.000.000 2.900.000 0
01.031.6003.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			143.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.400
0001	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	143.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.400
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAM. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAM. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39 33.90.92	100 100	40.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 0
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			2.206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.206.000
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.31 33.90.39	100 100	150.000 2.056.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 2.056.000
01.122.6003.2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR			288.500	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408.500
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 35.500 66.000 0 187.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	120.000 0 0 130.000 -10.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 35.500 66.000 130.000 177.000	
01.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			374.524.250	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.524.250
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA 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	340.691.300 23.182.100 2.270.000 3.700.000 4.680.850 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	-10.000.000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	330.691.300 23.182.100 2.270.000 3.700.000 4.680.850 0		
01.122.6003.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			34.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.110.000
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.44 33.90.49	100 100 100	4.715.000 28.320.000 1.075.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.715.000 28.320.000 1.075.000
01.122.6003.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			34.381.700	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.261.700
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.35 33.90.36 33.90.37 33.90.39 33.90.47 33.90.92 44.90.52 44.90.92	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	200.000 2.060.000 400.000 1.000.000 22.000 7.000.000 18.965.600 119.100 0 4.615.000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 5.000.000 -5.000.000 0 80.000 0 0	0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200.000 2.060.000 400.000 1.000.000 22.000 12.000.000 13.665.600 119.100 0 4.605.000 10.000		

Outubro Rosa

**Carregue
essa
ideia
no
peito.**

Cuide-se!



**CÂMARA
LEGISLATIVA**
DISTRITO FEDERAL

**Primeira Secretaria
Diretoria de Recursos Humanos
Divisão de Seguridade Social**





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



Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica

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