



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO e MARÇO - 2012

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa no mês de março totalizaram R\$ 19,1 milhões, não apresentando variação significativa em relação à verificada no mês de fevereiro. No acumulado do primeiro trimestre de 2012 alcançou o montante de R\$ 58,9 milhões, que corresponde a 16,9% da previsão orçamentária anual, conforme detalhado nas colunas “B”, “D” e “E” do quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2011 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2012 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2011	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2012	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAR 2012 / MAR 2011
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	206.518.083	249.554.536	46.590.016	50.683.371	20,3 %	+ 8,8 %
Outras Despesas Correntes	40.783.953	89.366.345	6.114.248	8.140.547	9,1 %	+ 33,1 %
Investimentos	2.244.627	9.749.150	0	75.600	0,8 %	-
TOTAL	249.546.663	348.670.031	52.704.264	58.899.518	16,9 %	+ 11,8 %

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2011, a serem pagas a partir de janeiro de 2012.

(**) - Lei nº 4.744, de 29/12/2011, publicada no suplemento B - nº 250, do Diário Oficial do DF de 30/12/2011 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2012.

(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.

No último mês foram processadas quatro reprogramações no orçamento da CLDF, através de Alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa (Alteração de QDD):

- Portaria-GMD nº 22, de 29 de fevereiro de 2012, publicada no DCL de 02/03/2012 : cancelamento de R\$ 100,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” – no programa de trabalho : Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF – e acréscimo no elemento de despesa “33.90.33 – passagens”;
- Portaria-GMD nº 28, de 07 de março de 2012, publicada no DCL de 08/03/2012 : cancelamento de R\$ 30,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” – no programa de trabalho : Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF – e acréscimo no elemento de despesa “33.90.92 – despesas de exercícios anteriores”;
- Portaria-GMD nº 37, de 19 de março de 2012, publicada no DCL de 20/03/2012 : cancelamento de R\$ 700,00 do elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições” – no programa de trabalho: Promoção da Qualidade de Vida e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF – e acréscimo no elemento de despesa “33.90.92 – despesas de exercícios anteriores”;
- Portaria-GMD nº 41, de 27 de março de 2012, publicada no DCL de 28/03/2012 : cancelamento de R\$ 1,0 mil do elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições” – no programa de trabalho: Promoção da Qualidade de Vida e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF – e acréscimo no elemento de despesa “33.90.92 – despesas de exercícios anteriores”.

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que grande parte das despesas até aqui liquidadas estão concentradas no grupo “pessoal e encargos sociais”, correspondendo a R\$ 50,7 milhões , enquanto os grupos de “outras despesas correntes” e “investimentos” totalizam R\$ 8,1 milhões e R\$ 75,6 mil , respectivamente. Em comparação ao mesmo período de 2011 houve crescimento de 11,8% no volume total de despesas liquidadas, com destaque para o grupo “outras despesas correntes”, que passou de R\$ 6,1 milhões no primeiro trimestre de 2011 para R\$ 8,1 milhões em 2012, ou seja, crescimento de 33,1%. Tal performance está relacionada às atividades de: a) “manutenção de serviços de administrativos gerais da CLDF” , que totaliza atualmente R\$ 1,4 milhões e no mesmo período de 2011 correspondeu a R\$ 782,0 mil e; b) “concessão de benefícios aos servidores da CLDF” , que passou de R\$ 5,0 milhões nos meses de janeiro a março de 2011 para R\$ 6,3 milhões em 2012. O detalhamento dessas despesas poderá ser verificado mais à frente, nos itens 2.4 e 2.6 deste Relatório.

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

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

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2012 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2012	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	91.580	17.430	19,0 %	74.150
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	203.060	3.993	2,0 %	199.067
Administração de Pessoal da CLDF	244.144.536	49.787.029	20,4 %	194.357.507
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.780.000	6.334.918	29,1 %	15.445.082
Aperfeiçoamento das Ações e Fiscalização e Controle Externo	200.000	-	-	200.000
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.179.650	1.358.327	4,7 %	27.821.323
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	677.385	87.854	13,0 %	589.531
Modernização do Sistema de Informação da CLDF	6.000.000	19.829	0,3 %	5.980.171
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	500.000	-	-	500.000
Publicidade Institucional da CLDF	26.000.000	20.895	0,1 %	25.979.105
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	-	-	7.500.000
Funcionamento da Rádio Legislativa	2.000.000	-	-	2.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	238.820	3.438	1,4 %	235.382
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	-	600.000
Realização do II Seminário Brasiliense de Nutrição na CLDF	45.000	-	-	45.000
Realização da I Semana Brasiliense de Aleitamento Materno	45.000	-	-	45.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	600.000	-	-	600.000
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	215.000	-	-	215.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.320.000	-	-	1.320.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	7.330.000	1.265.805	17,3 %	6.064.195
TOTAL – CLDF	348.670.031	58.899.518	16,9 %	289.770.513

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

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 - Contribuições	86.824	91.580	17.430	74.150
TOTAL	86.824	91.580	17.430	74.150

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

No último mês de março foram liquidadas 02 (duas) contribuições, no valor de R\$ 7.215,00/mês, em favor da União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE. Incorporando a este valor a contribuição anual de R\$ 3,0 mil paga à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL, a despesa total acumulada neste programa de trabalho é de R\$ 17.430,00. Até o final do exercício está prevista a realização de mais 10 contribuições mensais à UNALE, totalizando R\$ 72.150,00, o que deve gerar um saldo orçamentário de R\$ 2,0 mil ao final do exercício.

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

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	-	11.760	0	11.760
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	-	41.300	3.300	38.000
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	1.700	693	1.007
33.90.93 – Indenizações e Restituições	50.472	148.300	0	148.300
TOTAL	50.472	203.060	3.993	199.067

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

No mês de março foram liquidadas as primeiras despesas relacionadas a esta atividade, totalizando R\$ 4,0 mil . Foram elas : a) pagamento dos contratos mensais de manutenção de equipamentos médicos (R\$ 1,45 mil/mês) e de coleta/transporte/tratamento e destinação final de resíduos hospitalares (R\$ 200,00/mês), totalizando R\$ 3,3 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” e; b) pagamento de despesas de exercícios anteriores (elemento de despesa 33.90.92) , no valor de R\$ 693,00 , referentes à realização de exames laboratoriais através das clínicas/laboratórios credenciados pelo FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF).

Para o mês de abril está previsto o início da campanha de vacinação contra gripe, direcionada a todos os servidores da Casa, a ser realizada em parceria com o FASCAL através de clínica credenciada, conforme prevê o Ato da Mesa Diretora nº 021, de 2008. De acordo com os Planos Setoriais 2012, a previsão orçamentária para fazer frente a esta despesa é de R\$ 75,0 mil , vinculada ao elemento de despesa “33.90.93 - indenizações e restituições”. O saldo orçamentário remanescente neste elemento de despesa - no valor de R\$ 73,3 mil - está destinado à realização de exames admissionais, periódicos e demissionais no decorrer do exercício, também em parceria com o Fascal através de laboratórios e clínicas credenciadas.

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas liquidadas no mês de março nesta atividade totalizaram R\$ 15,7 milhões , ficando abaixo dos valores observados nos meses de janeiro e fevereiro (R\$ 17,7 milhões e R\$ 16,4 milhões, respectivamente), influenciados pelos gastos adicionais gerados com as férias de grande parte dos servidores da Casa (antecipação salarial, adicional de 1/3 constitucional, antecipação de 50% de gratificação natalícia, abono pecuniário de 1/3 de férias). Sendo assim, a despesa acumulada no primeiro trimestre de 2012 atingiu R\$ 49,8 milhões , representando 20,4% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 244,1 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). De acordo com as projeções realizadas para os meses de abril a dezembro (coluna “D”), a despesa anual é estimada em R\$ 217,4 milhões (coluna “E”). Foram considerados neste cálculo: a) reajuste de 5% nos vencimentos dos cargos efetivos e na remuneração dos cargos comissionados, a ser concedido a partir do mês de maio, conforme previsto na Lei nº 4.581, de 07/07/2011; b) incorporação de parte da gratificação de permanência, a partir de setembro, passando de 30% para 25% do vencimento básico dos servidores efetivos (Lei nº 4.581, de 07/07/2011); c) avanço de dois padrões adicionais na tabela remuneratória dos servidores efetivos (Parágrafo Único do art. 31 da Lei nº 4.343, de 22/06/2009); d) crescimento de 5% das despesas com obrigações patronais (INSS e IPREV) em virtude do reajuste salarial a ser concedido a partir do mês de maio.

Se confirmadas essas projeções, estima-se ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 26,7 milhões (coluna “F”). No entanto, deve-se destacar a provável necessidade de suplementação orçamentária no elemento de despesa “31.90.13 - obrigações patronais – INSS”, no valor aproximado de R\$ 300,0 mil .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2012	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	179.928.229	210.194.536	46.120.352	148.714.825	194.835.177	+ 15.359.359
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	13.123.206	16.000.000	2.242.852	14.067.688	16.310.540	- 310.540
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	2.382.067	2.700.000	786.239	1.009.338	1.795.577	+ 904.423
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	7.901.825	15.000.000	624.037	3.700.000	4.324.037	+ 10.675.963
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	188.005	250.000	13.549	153.198	166.747	+ 83.253
TOTAL	203.523.332	244.144.536	49.787.029	167.645.049	217.432.078	+ 26.712.458

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2011 , a serem pagas a partir de janeiro de 2012.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A receita corrente líquida (RCL) do Distrito Federal verificada nos meses de fevereiro e março foi de R\$ 965,7 milhões e R\$ 1,07 bilhão , respectivamente, representando crescimento expressivo de 10,5% e 18,2% em relação aos mesmos períodos do ano anterior. Nos últimos doze meses (abril de 2011 a março de 2012) o total acumulado alcançou R\$ 13,2 bilhões , ficando 12,8% maior que o resultado obtido em março de 2011, conforme dados apresentados no quadro abaixo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

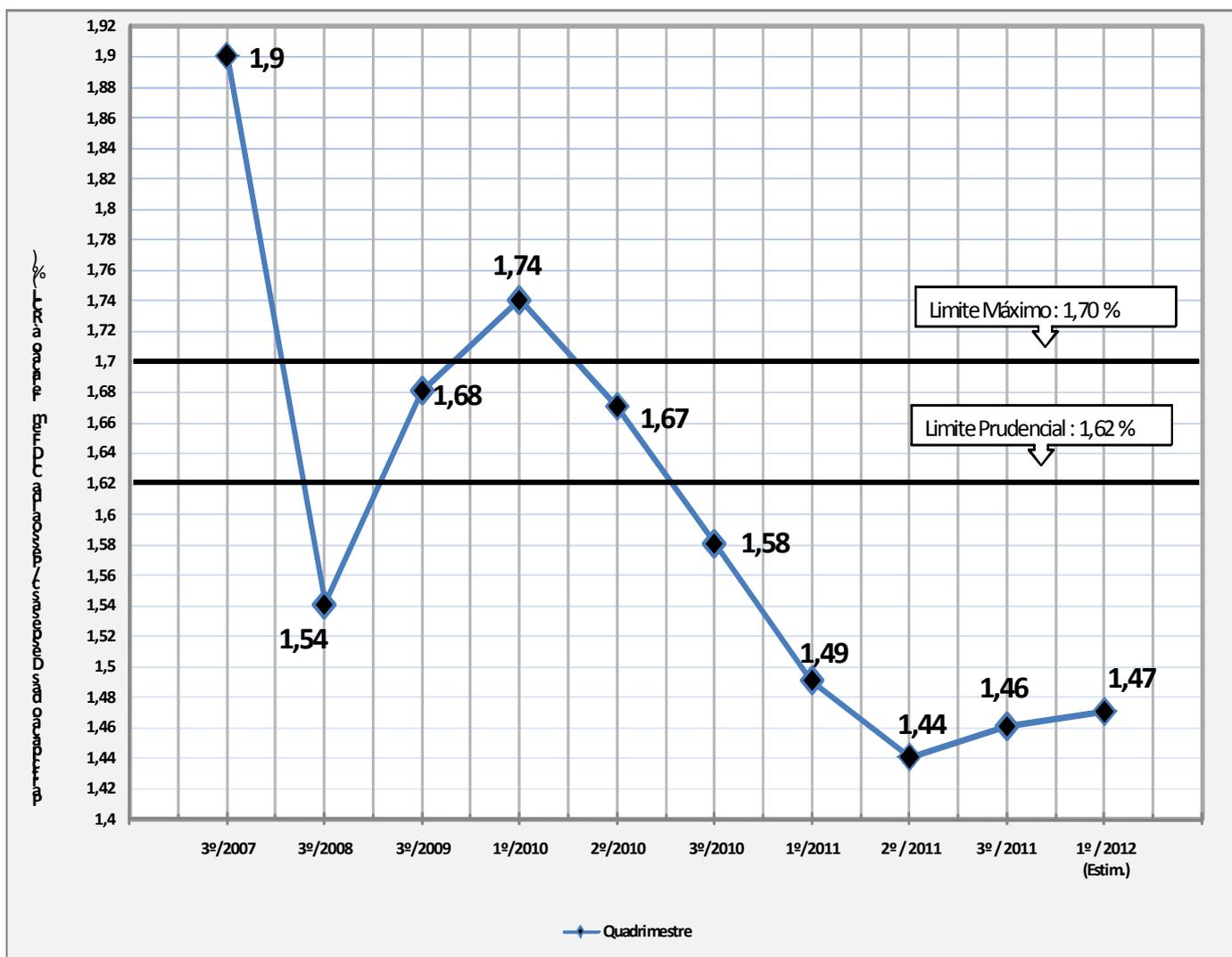
Período: Abril de 2010 a Março de 2011		Período: Abril 2011 a Março de 2012		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
(a)		(b)		(c) = (b) / (a)
Abril / 2010	1.059.253.778,36	Abril / 2011	1.084.565.553,47	+ 2,4 %
Maio / 2010	1.080.665.450,42	Maio / 2011	1.223.376.463,33	+ 13,2 %
Junho / 2010	975.847.482,18	Junho / 2011	1.195.469.160,96	+ 22,5 %
Julho / 2010	943.100.742,44	Julho / 2011	1.060.022.467,60	+ 12,4 %
Agosto / 2010	958.894.751,20	Agosto / 2011	1.051.806.008,53	+ 9,7 %
Setembro / 2010	954.613.182,40	Setembro / 2011	1.051.631.118,85	+ 10,2 %
Outubro / 2010	966.625.564,88	Outubro / 2011	1.053.946.732,68	+ 9,0 %
Novembro / 2010	867.794.049,23	Novembro / 2011	1.004.865.677,93	+ 15,8 %
Dezembro / 2010	1.237.380.060,07	Dezembro / 2011	1.446.822.015,87	+ 16,9 %
Janeiro / 2011	911.101.359,90	Janeiro / 2012	1.027.853.615,97	+ 12,8 %
Fevereiro / 2011	874.189.799,48	Fevereiro / 2012	965.734.720,74	+ 10,5 %
Março / 2011	901.945.473,97	Março / 2012	1.066.130.743,74	+ 18,2 %
TOTAL	11.731.411.694,53	TOTAL	13.232.224.279,67	↑ 12,8 %

Com relação aos gastos com pessoal da Câmara Legislativa, o total a ser computado para o cálculo do índice de participação dessas despesas em relação à Receita Corrente Líquida mostra queda no mês de março em relação aos meses de janeiro e fevereiro, conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir. No acumulado dos últimos doze meses (abril de 2011 a março de 2012) essas despesas alcançaram R\$ 194,3 milhões, correspondendo a **1,47%** da receita corrente líquida no mesmo período, permanecendo muito abaixo dos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal: limite máximo de 1,7% e prudencial de 1,62%.

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A+B+C+D+E+F)
ABR./2011	12.557.353,02	943.768,23	141.376,86	1.185.079,16	117.925,01	29.441,63	14.974.943,91
MAI./2011	12.632.908,22	967.371,42	109.791,39	34.526,68	189.180,59	30.828,83	13.964.607,13
JUN./2011	13.304.032,33	994.931,34	100.608,60	68.982,24	366.016,89	32.639,47	14.867.210,87
JUL./2011	15.963.840,00	1.019.524,81	83.503,85	235.946,08	213.018,43	41.511,10	17.557.344,27
AGO./2011	13.111.029,21	1.016.265,32	77.339,04	385.791,78	363.581,81	31.094,22	14.985.101,38
SET./2011	13.601.096,88	1.046.405,00	75.119,52	10.624,69	186.904,20	26.363,15	14.946.513,44
OUT./2011	13.643.387,41	1.083.615,01	95.695,23	58.686,16	212.415,72	26.394,29	15.120.193,82
NOV./2011	13.790.055,68	1.105.794,26	66.391,56	2.458,63	133.339,06	39.105,58	15.137.144,77
DEZ./2011	28.804.988,76	1.863.233,13	453.106,51	5.213.713,05	117.977,25	46.898,02	36.499.916,72
Restos a Pagar		1.827.413,75				47.676,07	1.875.089,82
JAN./2012	16.947.192,97	0,00	165.908,66	541.080,25	0,00	0,00	17.654.181,88
FEV./2012	14.692.364,54	1.186.968,33	507.170,62	0,00	321.998,44	2.049,01	16.710.550,94
MAR./2012	14.480.794,03	1.069.432,74	113.160,17	82.956,70	520.559,38	51.735,38	16.318.638,40
Abril/2011 a Março/2012	183.529.043,05	14.124.723,34	1.989.172,01	7.819.845,42	2.742.916,78	405.736,75	210.611.437,35

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
ABR./2011	1.185.079,16	117.925,01		169.702,14	44.801,33	13.457.436,27
MAI./2011	34.526,68	189.180,59		131.441,17	-4.277,03	13.613.735,72
JUN./2011	68.982,24	366.016,89		200.024,82	59.866,37	14.172.320,55
JUL./2011	235.946,08	213.018,43		118.675,83	60.250,28	16.929.453,65
AGO./2011	385.791,78	363.581,81		134.778,28	63.192,00	14.037.757,51
SET./2011	10.624,69	186.904,20		110.643,42	75.932,46	14.562.408,67
OUT./2011	58.686,16	212.415,72		134.912,36	64.945,56	14.649.234,02
NOV./2011	2.458,63	133.339,06		180.608,31	66.082,78	14.754.655,99
DEZ./2011	5.213.713,05	117.977,25	340.719,95	1.535.440,17	133.543,41	29.158.522,89
Restos a Pagar						1.875.089,82
JAN./2012	541.080,25	0,00	0,00	1.034.875,29	72.835,96	16.005.390,38
FEV./2012	0,00	321.998,44	340.719,95	264.103,79	73.916,60	15.709.812,16
MAR./2012	82.956,70	520.559,38		241.141,91	75.119,77	15.398.860,64
Abril/2011 a Março/2012	7.819.845,42	2.742.916,78	681.439,90	4.256.347,49	786.209,49	194.324.678,27

Considerando as projeções para o mês de abril, estima-se que a participação dos gastos com pessoal da CLDF em relação à receita corrente líquida (RCL) manterá o mesmo índice de 1,47% ao final do primeiro quadrimestre de 2012, quando serão computados os últimos doze meses : maio de 2011 a abril de 2012.



2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Entre janeiro e março as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 6,3 milhões , comprometendo 29,1% da dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 21,8 milhões, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2012	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.733.569	3.960.000	784.460	2.520.000	3.304.460	655.540
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.116.219	16.500.000	5.379.805	10.960.000	16.339.805	160.195
33.90.49 – Auxílio Transporte	564.608	1.320.000	170.652	450.000	620.652	699.348
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	31.769	-	-	-	-	-
TOTAL	17.446.165	21.780.000	6.334.918	13.930.000	20.264.918	1.515.082

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2011 , a serem pagas a partir de janeiro de 2012.

O comportamento da execução orçamentária neste primeiro trimestre mostra que as despesas liquidadas evoluíram 25% em relação ao mesmo período de 2011 (R\$ 5,1 milhão) influenciadas pelos seguintes fatores :

a) em 2011, a despesa com benefícios sofreu forte recuo decorrente das exonerações de mais de 600 servidores comissionados, sobretudo no primeiro trimestre;

b) em janeiro de 2012 foi concedido reajuste de 5,1% nos valores mensais dos auxílios alimentação e pré-escolar (Ato da Mesa Diretora nº 01/2012, publicado no DCL de 12/01/2012).

Com relação às projeções de despesas para o período de abril a dezembro, estima-se sejam gastos em torno de R\$ 14,0 milhões (coluna “D”), o que representará uma despesa anual estimada de R\$ 20,3 milhões (coluna “E”). Com isto, é esperado ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 1,5 milhões (coluna “F”), disponível para futuras suplementações em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Abril a Dezembro / 2012

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Março	Despesa Liquidada no mês de Março	Número de servidores / dependentes atendidos em Março	Estimativa para o período de Abril a Dezembro (*)
Auxílio Creche	261.486	258.234	439	280.000,00 x 09 mês = R\$ 2.520.000,00
Auxílio Alimentação	1.344.951	1.340.440	1.624	1.370.000,00 x 08 mês = R\$ 10.960.000,00
Auxílio Transporte	56.884	47.085	769	50.000,00 x 09 mês = R\$ 450.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de março já foram liquidadas despesas referentes ao mês de abril, restando 8 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

Até o momento não foram liquidadas despesas nesta atividade. A dotação orçamentária anual de R\$ 200,0 mil está destinada à elaboração e à implementação de projeto de fiscalização e controle das políticas públicas no DF, conforme previsto nos Planos Setoriais 2012 da Assessoria de Fiscalização e Controle – ASFICO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	200.000	0	200.000
TOTAL	-	200.000	0	200.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

2.6 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

As informações apresentadas no quadro demonstrativo a seguir mostram que as despesas liquidadas com a manutenção da Câmara Legislativa totalizaram R\$ 1,4 milhões neste primeiro trimestre (coluna “D”), representando 4,7 % da dotação total prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 , no valor de R\$ 29,2 milhões (coluna “B”). Em comparação ao mesmo período de 2011, verifica-se crescimento de 21,4% no volume de despesas liquidadas, o que pode ser explicado pelo desempenho individual dos gastos ocorridos nas rubricas de: a) “outros serviços de terceiros/pessoa jurídica – 33.90.39”, passando de R\$ 735,3 mil para R\$ 1,1 milhão; b) “material de consumo- 33.90.30” , passando de R\$ 31,3 mil para R\$ 154,4 mil. Além disso, diferentemente do observado no ano anterior, foram registradas despesas com “equipamentos e material permanente – 44.90.52”, no valor de R\$ 75,6 mil.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	30.240	170.000	694	169.306
33.90.30 – Material de Consumo	695.153	1.688.000	154.396	1.533.604
33.90.33 – Passagens	150.140	100.000	-	200.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	340	30.000	-	30.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	9.626.611	20.502.000	1.108.740	19.263.260
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	17.697	40.500	640	39.860
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	112.769	-	18.257	11.743
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	950.916	6.649.150	75.600	6.573.550
TOTAL	11.583.866	29.179.650	1.358.327	27.821.323

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

No mês de março foram realizadas 02 (duas) reprogramações orçamentárias nesta atividade através de alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), totalizando R\$ 130,0 mil cancelados do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” , sendo transferidos R\$ 100,0 mil para reforço orçamentário do elemento de despesa “33.90.33 – Passagens” e R\$ 30,0 mil para reforço orçamentário do elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores” (Portarias-GMD nº 22/2012, publicada no DCL de 02/03/12, e nº 28/2012, publicada no DCL de 08/03/12).

Convém salientar que o saldo orçamentário atual de R\$ 27,8 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) é bastante significativo em relação às despesas projetadas para os próximos meses, o que indica, a priori, existência de excedente orçamentário ao final do exercício 2012. A tabela a seguir enumera a realização de novas despesas nos próximos meses, conforme processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 002/12-CLDF, processo nº 001-001.109/11, que tem por objeto a aquisição de vestimentas de identificação funcional do tipo COLETES para a Coordenadoria de Segurança da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	9.559,00
Pregão nº 05/12-CLDF, processo nº 001-001.022/11 que tem por objeto aquisição de equipamento de segurança eletrônica,	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	301.200,00

Pregão nº 008/12-CLDF, processo nº 001-000.187/12 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de arquitetura e projetos complementares destinados à realização de obras e instalações no edifício sede da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	257.000,00
Pregão nº 013/12-CLDF, processo nº 001-000.200/2012 que tem por objeto a prestação de serviços de Recarga de Extintores de Incêndio da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	9.100,00
Pregão nº 014/12-CLDF, processo nº 001-000.875/11 que tem por objeto a aquisição de equipamentos fotográficos para a CLDF,	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	200.544,50
Edital do Pregão nº 016/12-CLDF, processo nº 001-000.877/12 que tem por objeto a contratação de serviços eventuais sob demanda de limpeza profunda de carpete (pisos e paredes) nos edifícios da sede da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	6.329,69
PROCESSOS LICITATORIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 007/12-CLDF, processo nº 001-001.305/11 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos diversos	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	5.372,95
Pregão nº 011/12-CLDF, processo nº 001-001.224/2011 que tem por objeto a contratação de instituição pública ou privada, registrada junto ao Comando do Exército, para realização do teste de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo, com inspetores e agentes de polícia legislativa da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	15.018,33
Pregão nº 012/12-CLDF, processo nº 001-000.287/12 que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas para CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	7.800,00
Pregão nº 015/12-CLDF, processo nº 001-001.224/11 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cópias coloridas e plotagem de plantas, em arquivos digitais coloridos da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	59.500,00
Pregão nº 017/12-CLDF, processo nº 001-000.223/12 que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	86.800,00
Pregão nº 018/12-CLDF, processo nº 001-001.226/11, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais bibliográficos para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	52.000,00
Edital do Pregão nº 020/12-CLDF, processo nº 001-000.295/2012 que tem por objeto a aquisição de material de limpeza, copa e cozinha	33.90.30 – Material de Consumo	15.187,36
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		1.025.411,83

(*) 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.

Por último cabe destacar que a análise do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no primeiro trimestre de 2012 (tabelas “A”, “B” e “C” a seguir), que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, apresentaram o seguinte comportamento em relação ao mesmo período de 2011 :

Energia elétrica	+ 3%
Correios	+ 13%
Serviços de telefonia fixa e móvel	+ 34%
Locação de máquinas. e equipamentos	+ 8%
Manutenção e conservação de máq. e equip.	+ 198%
Serviços de vigilância	+ 23%
Serviços de limpeza e conservação	+ 23%

Em contrapartida foi verificada redução para o seguinte item:

Água e esgoto	- 54%
---------------	-------

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela "A"

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	77.775	83.332	16.760	13.216	15.670	24.615
MARÇO	96.406	95.912	37.661	16.220	11.764	6.351
TOTAL PARCIAL	174.181	179.244	54.421	29.436	27.434	30.966
ABRIL	104.248	-	23.183	-	46.287	-
MAIO	106.122	-	24.859	-	196.688	-
JUNHO	101.946	-	27.870	-	79.872	-
JULHO	94.327	-	27.015	-	76.383	-
AGOSTO	85.263	-	16.079	-	37.709	-
SETEMBRO	103.781	-	26.531	-	-	-
OUTUBRO	105.279	-	30.252	-	52.209	-
NOVEMBRO	100.060	-	18.955	-	283.466	-
DEZEMBRO	91.147	-	25.649	-	1.425.549	-
Restos a pagar – pagos (*)	139.883	-	40.140	-	650.000	-
TOTAL ANUAL	1.206.237		314.955		2.875.597	

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

Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Máquinas e Equipamentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	37.237	7.051	6.281	6.771	23.079	19.890
MARÇO	64.386	129.518	5.216	5.670	23.069	117.721
TOTAL PARCIAL	101.623	136.569	11.497	12.441	46.148	137.611
ABRIL	70.312	-	8.833	-	29.209	-
MAIO	99.424	-	7.919	-	13.257	-
JUNHO	83.721	-	7.141	-	19.890	-
JULHO	105.738	-	8.109	-	59.081	-
AGOSTO	58.147	-	8.205	-	72.062	-
SETEMBRO	55.578	-	-	-	62.142	-
OUTUBRO	130.426	-	8.126	-	62.421	-
NOVEMBRO	131.386	-	15.640	-	62.122	-
DEZEMBRO	87.172	-	7.464	-	70.056	-
Restos a pagar – pagos (*)	164.339	-	9.620	-	104.639	-
TOTAL ANUAL	1.087.866		92.554		601.027	

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

Tabela "C"

R\$ 1,00

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	96.514	136.181	-	-	-	66.000
MARÇO	124.991	136.181	71.094	87.897	-	71.248
TOTAL PARCIAL	221.505	272.362	71.094	87.897	-	137.248
ABRIL	124.990	-	66.987	-	66.000	-
MAIO	124.991	-	68.101	-	66.000	-
JUNHO	124.991	-	-	-	66.000	-
JULHO	124.990	-	151.556	-	66.000	-
AGOSTO	124.990	-	78.683	-	66.000	-
SETEMBRO	124.991	-	69.830	-	66.000	-
OUTUBRO	124.990	-	72.846	-	66.000	-
NOVEMBRO	136.181	-	86.522	-	66.000	-
DEZEMBRO	136.181	-	84.487	-	66.000	-
Restos a pagar – pagos (*)	136.181	-	175.014	-	66.000	-
TOTAL ANUAL	1.504.982		925.120		660.000	

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

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

2.7 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

O volume de despesas liquidadas com a capacitação de servidores foi impulsionado no mês de março, atingindo R\$ 86,3 mil . No acumulado do primeiro trimestre totalizou R\$ 87,9 mil , que corresponde a 13% da previsão orçamentária anual de R\$ 677,4 mil (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). A análise comparativa mostra que no mesmo período de 2011 este resultado foi bem mais modesto, no valor de R\$ 11,9 mil. Com isto, mantendo-se esta tendência, a expectativa para 2012 é que grande parte da programação anual de capacitação seja executada e, conseqüentemente, supere a despesa realizada no ano anterior, que foi de R\$ 327,5 mil (coluna "A").

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	60.663	77.385	0	77.385
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	255.064	600.000	87.854	512.146
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	11.820	-	-	-
TOTAL	327.547	677.385	87.854	589.531

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo, em março foram concluídos os seguintes eventos de capacitação:

- Curso “Créditos Adicionais” – Evento Interno com Instrutor Interno – 19 participantes;
- Curso “Português Básico” – Evento Interno com Instrutor Interno – 15 participantes;
- Curso “Elaboração de Texto Legislativo” - Evento Interno com Instrutor Interno – 25 participantes;
- Curso “Direção Defensiva e Condução de Autoridades” – Evento Externo – 16 participantes;
- II Seminário Nacional e I Internacional de Preparação para a Aposentadoria – Evento Externo – 02 participantes;
- II Congresso Brasileiro de Arquivos – Evento Externo – 01 participante;
- Seminário Nacional “Sistema de Registro de Preços: do planejamento e julgamento do pregão até a gestão da ata e do contrato” – Evento Externo – 03 participantes

Continuam em andamento os seguintes cursos:

- Doutorado em Saúde Pública – Evento Externo (sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo - Evento Externo (sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- Especialização em Política e Representação Parlamentar - Evento Externo (sem custo para a CLDF) – 06 participantes;
- Mestrado em Direito - Evento Externo – 01 participante;
- Pós-Graduação em Direito Administrativo - Evento Externo – 01 participante;
- Pós-Graduação em Direito Constitucional - Evento Externo – 01 participante;
- Pós-Graduação em Educação a Distância - Evento Externo – 01 participante;
- Curso de Especialização em Processo Legislativo – Evento Externo (sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- Novo Telecurso Ensino Fundamental e Médio – Evento Interno/SESI – 16 participantes;
- Curso de Especialização em Análise Política e Políticas Públicas (curso in company) – 32 participantes.

Estão programados para o mês de Abril os seguintes eventos:

- Curso “Informática Básica” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 32 participantes;
- Curso “Noções de Gerenciamento de Arquivos e PROTAD” - Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 32 participantes;
- Ciclo de palestras “Poder Legislativo e Cidadania” – Evento interno com contratação de palestrantes – estimativa de 150 participantes;
- Curso “Retenções na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais na Contratação de Bens e Serviços na Administração Pública” – Evento Externo – estimativa de 06 participantes;
- Curso “Gestão de Compras Públicas com Ênfase em Especificação de Materiais” – Evento Externo – estimativa de 05 participantes.

2.8 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	150.000	-	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.281.070	3.300.000	17.708	3.282.292
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	50.000	2.121	47.879
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.293.711	2.500.000	-	2.500.000
TOTAL	4.574.781	6.000.000	19.829	5.980.171

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

A despesa total liquidada no primeiro trimestre do ano com o projeto “Modernização do Sistema de Informação da CLDF” é de apenas R\$ 19.829,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), indicando comprometimento de 0,3% da dotação orçamentária prevista para 2012, no valor de R\$ 6,0 milhões (coluna “B”). De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, a expectativa para o próximo mês é que não sejam realizadas novas despesas além daquelas já previstas em contratos de manutenção, o que pode constatado através do relatório da Comissão Permanente de Licitação (quadro abaixo). Neste sentido, estima-se que o saldo orçamentário atual (coluna “D” do quadro anterior) seja mais que suficiente para fazer frente às despesas até o final do exercício, indicando, a princípio, excedente orçamentário.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 010/12-CLDF, processo nº 001-001.185/2011 que tem por objeto a aquisição de coletor de dados digital para a CLDF.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	11.500,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 009/12-CLDF, processo nº 001-001.095/2011 que tem por objeto a aquisição de material de informática (20 discos rígidos) para a CLDF.	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	9.071,20
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		20.571,20

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

Até o momento não foram realizadas despesas nesta atividade. O desenvolvimento e a implementação de sistema de captação e tratamento de informações pela Ouvidoria da CLDF prevê a realização das seguintes despesas em 2012: a) implementação de Call Center , no valor estimado de R\$ 270,0 mil ; b) manutenção de contrato de prestação de serviços de telefonia 0800 , no valor estimado de R\$ 130,0 mil e; c) contrato de prestação de serviços para ouvidoria itinerante, no valor estimado de R\$ 100,0 mil.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	500.000	0	500.000
TOTAL	-	500.000	0	500.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.189.035	26.000.000	20.895	25.979.105
TOTAL	6.189.035	26.000.000	20.895	25.979.105

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

O Relatório do 1º trimestre de 2012, referente às despesas com publicidade da CLDF, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 10/04/2012, pág. 04, mostra que foram liquidadas apenas aquelas relacionadas às publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e mídia local. Este valor representa apenas 0,08% da previsão orçamentária anual, que é de R\$ 26,0 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior).

Com a aprovação do Plano de Mídia para o exercício de 2012, ocorrido através do Ato da Mesa Diretora nº 23, de 2012, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 10/04/2012, págs. 3 a 7, a expectativa é que as despesas com a publicidade institucional sejam impulsionadas nos próximos meses. Em síntese, de acordo com o referido plano, a previsão orçamentária anual será utilizada em dois tipos de despesas: “Produção” – estimada em 20% do valor total dos contratos com as agências de publicidade e propaganda e; “Veiculação” – estimada em 80% do valor total dos contratos, conforme detalhado a seguir:

PRODUÇÃO: Consiste no estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação e execução de peças publicitárias (filme, documentário, revista, jornal, livro, material para Internet diagramação de edital e avisos, faixa, cartaz, folheto, folder, spot para rádio, painel, anúncios, etc) para campanhas Institucionais e de utilidade pública.

VEICULAÇÃO: Distribuição da produção publicitária aos veículos e demais meios de comunicação, incluindo mídia televisiva, radiofônica, impressa, eletrônica, das campanhas institucionais, de utilidade pública e da publicidade de matéria legal.

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	7.500.000	-	7.500.000
TOTAL	-	7.500.000	-	7.500.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, até o mês de março não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, que conta com dotação orçamentária anual de R\$ 7,5 milhões (coluna “B” do quadro acima). Conforme já mencionado no último Relatório Analítico, as primeiras despesas devem ocorrer somente após a escolha de empresa especializada na transmissão da programação da CLDF em TV a cabo, via realização de processo licitatório. Segundo a Comissão

Permanente de Licitação, a sessão para recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação das empresas credenciadas está prevista para ocorrer no dia 19 de abril de 2012 (Pregão nº 019/2012-CLDF Processo nº 001-001.304/2011 - que tem por objeto a contratação de empresa para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital, conforme condições e especificações constantes do termo de referência – Anexo I do Edital).

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	2.000.000	-	2.000.000
TOTAL	-	2.000.000	-	2.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

A dotação orçamentária anual prevista para o funcionamento da Rádio Legislativa é de R\$ 2,0 milhões. Entretanto, duas emendas de ajuste na lei orçamentária anual (via crédito suplementar) devem reduzir este valor : a primeira, já citada no último Relatório Analítico, prevê o cancelamento de R\$ 670,0 mil em favor do programa de trabalho “Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF” (Emenda ao PL nº 777/2012); a segunda destina R\$ 110,0 mil ao programa de trabalho “Capacitação de Servidores pela Escola do Legislativo” (Emenda ao PL 828/2012).

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

A única despesa liquidada até o mês de março neste programa de trabalho refere-se à aquisição de lanches para os participantes dos projetos cidadão do futuro e jovem cidadão (alunos da rede de ensino do DF), totalizando R\$ 3,4 mil no elemento de despesa “33.90.30 – aquisição de material de consumo”. As demais despesas previstas nas rubricas “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” e “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” estão relacionadas, respectivamente, ao pagamento de instrutores externos/palestrantes para a os cursos de educação política e ao pagamento do contrato com empresa especializada em transporte escolar, destinada aos alunos participantes dos projetos acima mencionados.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	84.000	110.000	3.438	106.562
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	28.820	0	28.820
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	35.368	100.000	0	100.000
TOTAL	119.368	238.820	3.438	235.382

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo, a realização dos projetos de educação política ficou prejudicada no mês de março em virtude da greve dos professores da rede pública de ensino, o que provocou o cancelamento de vários eventos. Com isto, foi realizada apenas 01 edição do Projeto Cidadão do Futuro, que contou com a participação de 95 estudantes do ensino fundamental. Para o mês de abril estão previstos 07 edições do referido projeto, com a estimativa de 630 participantes; 01 edição do projeto Jovem Cidadão, com estimativa de 90 participantes; e a realização do Seminário “Transparência e Controle Social: Contribuições para o Exercício da Cidadania”, com estimativa de 100 participantes.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.51 – Obras e Instalações	-	600.000	-	600.000
TOTAL	-	600.000	-	600.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

Não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho no período em análise. De acordo com os “Planos Setoriais-2012”, a dotação orçamentária de R\$ 600,0 mil se destina à realização de serviços de reforma, benfeitoria e conservação no edifício-sede da CLDF, sem previsão para os próximos meses.

2.15 – REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO BRASILIENSE DE NUTRIÇÃO NA CLDF

A previsão orçamentária para a realização do II Seminário Brasiliense de Nutrição na CLDF é de R\$ 45,0 mil . A inclusão deste subtítulo no orçamento anual da CLDF ocorreu por meio de emenda aditiva, de autoria do Deputado Aylton Gomes.

2.16 – REALIZAÇÃO DA I SEMANA BRASILIENSE DE ALEITAMENTO MATERNO

A previsão orçamentária para a realização da I Semana Brasiliense de Aleitamento Materno é de R\$ 45,0 mil . A inclusão deste subtítulo no orçamento anual da CLDF ocorreu por meio de emenda aditiva, de autoria do Deputado Aylton Gomes.

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

Conforme antecipado no último Relatório Analítico, o plenário da CLDF aprovou no mês de março Projeto de Lei que suplementa em R\$ 670,0 mil a previsão orçamentária para este programa de trabalho, que passará a contar com R\$ 1,27 milhões no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”. No entanto, este acréscimo deverá ser processado somente após o Poder Executivo sancionar a respectiva Lei.

Até o momento não foram liquidadas despesas nesta atividade. Entretanto, de acordo com o relatório mensal da Comissão Permanente de Licitação (CPL), no mês de março foi concluída a contratação de empresa especializada em ornamentação (Processo nº 1287/2011), com valor adjudicado de R\$ 42,1 mil / ano.

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 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	600.000	0	600.000
TOTAL	-	600.000	0	600.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

2.18 – 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 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	150.000	200.000	-	200.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	9.600	15.000	-	15.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	25.475	-	-	-
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	10.000	-	-	-
TOTAL	195.075	215.000	-	215.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

Os recursos orçamentários previstos neste programa de trabalho em 2012 totalizam R\$ 215,0 mil. Até o momento não foram registradas despesas, o que deve acontecer somente no mês de setembro quando ocorre a entrega do “Troféu Câmara Legislativa” por ocasião do 45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Neste sentido, está assegurada a previsão orçamentária de R\$ 200,0 mil para o pagamento das premiações (elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras”) e de R\$ 15,0 mil para o pagamento de jurados (elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”).

2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 1,3 milhão, está vinculada ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. Entre janeiro e março não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que segue até o momento sem previsão para os próximos meses.

2.20 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

As despesas liquidadas neste programa de trabalho no primeiro trimestre de 2012 totalizaram R\$ 1,3 milhões , comprometendo 17,3% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 7,33 milhões, conforme detalhado nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2012	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2012	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)	57.517	200.000	0	60.000	60.000	+ 140.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.523.551	3.000.000	842.558	2.380.000	3.222.558	- 222.558
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	413.683	890.000	53.784	580.000	633.784	+ 256.216
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.300	-	-	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.441.147	3.240.000	369.463	4.810.164	5.179.627	- 1.939.627
TOTAL	5.450.198	7.330.000	1.265.805	7.830.164	9.095.969	- 1.765.969

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2011 , a serem pagas a partir de janeiro de 2012.

Deste total liquidado, destaca-se o pagamento de R\$ 460,0 mil com indenizações por exonerações e demissões e R\$ 340,0 mil com a conversão em pecúnia de licenças prêmio não usufruídas, ambas vinculadas ao elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”. Também foram liquidados R\$ 53,8 mil com o ressarcimento de servidores requisitados de órgãos federais (elemento de despesa 31.90.96) e R\$ 370,0 mil com o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93). Com relação a esta última despesa, verifica-se que o valor acumulado neste período superou aqueles realizados nos últimos anos (conforme quadro comparativo a seguir), o que se justifica em virtude do aumento do valor da verba indenizatória ocorrido no mês de fevereiro (Ato da Mesa Diretora nº 08, de 2012) , que passou de R\$ 11.250,00/mês para R\$ 20.042,35/mês/por parlamentar. Sendo assim, o total a ser liquidado mensalmente com essa despesa poderá chegar a R\$ 481,0 mil (R\$ 20.042,35 x 24 parlamentares), atingindo R\$ 5,2 milhões / ano (coluna “E”), o que irá requerer suplementação orçamentária de R\$ 1,94 milhões ao final do exercício (coluna “F”). O mesmo deverá ocorrer no elemento de despesa “31.90.94 – indenizações trabalhistas”, que aponta necessidade de suplementação orçamentária no valor de R\$ 223,0 mil . No entanto, conforme detalhado na coluna “F” do quadro acima, parte desses recursos poderão ser obtidos através do cancelamento de dotação orçamentária excedente nos elementos de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores/pessoal requisitado” (no valor de R\$ 140,0 mil) e “31.90.96 – ressarcimento de pessoal requisitado” (no valor de R\$ 256,0 mil).

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2009	Despesa Mensal liquidada em 2010	Despesa Mensal liquidada em 2011	Despesa Mensal liquidada em
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	154.976	164.038	48.506	151.979
MARÇO	212.967	198.252	118.328	217.484
TOTAL PARCIAL	367.943	362.290	166.834	369.463
ABRIL	296.526	174.516	275.102	
MAIO	202.822	183.440	177.346	
JUNHO	226.482	177.572	225.481	
JULHO	243.609	195.605	229.982	
AGOSTO	178.259	77.870	199.305	
SETEMBRO	238.330	79.524	242.034	
OUTUBRO	227.511	93.498	224.980	
NOVEMBRO	262.294	128.849	196.936	
DEZEMBRO	427.538	410.397	503.147	
TOTAL ANUAL	2.671.314	1.883.561	2.441.147	

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