



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

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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa em abril totalizaram R\$ 18,3 milhões , alcançando o menor valor mensal em 2012. No quadrimestre a despesa acumulada atingiu R\$ 77,3 milhões , comprometendo 22,2% da previsão orçamentária anual, conforme exposto 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 ABRIL DE 2011	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2012	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA ABRIL 2012 / ABRIL 2011
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	206.518.083	249.554.536	61.564.960	66.378.958	26,6 %	+ 7,8 %
Outras Despesas Correntes	40.783.953	89.366.345	8.596.457	10.797.286	12,1 %	+ 25,6 %
Investimentos	2.244.627	9.749.150	3.198	75.600	0,8 %	+ 2264,0 %
TOTAL	249.546.663	348.670.031	70.164.615	77.251.844	22,2 %	+ 10,1 %

(*) – 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.

Na análise comparativa em relação ao mesmo período de 2011, verifica-se crescimento de 10,1% (coluna "F"), com destaque para o grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", que teve

aumento de R\$ 4,8 milhões no pagamento de vencimentos dos servidores efetivos e comissionados, e de obrigações patronais (INSS), ambos decorrentes do reajuste salarial de 5% concedido a partir de setembro de 2011 (Lei nº 4.581, de 07/07/2011). No grupo de despesa “Outras Despesas Correntes” o aumento de R\$ 2,2 milhões foi influenciado pelos gastos com concessão de benefícios aos servidores (com crescimento em torno de R\$ 1,5 milhões), com a manutenção de serviços administrativos gerais (aumento de R\$ 500,0 mil no total de despesas liquidadas) e com o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (passando de R\$ 442,0 mil no primeiro quadrimestre de 2011 para R\$ 657,0 mil em 2012).

Com relação ao comportamento da execução orçamentária no primeiro quadrimestre de 2012 merece destaque o resultado do Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, a ser divulgado no mês maio, no qual revela que os gastos com pessoal corresponderam a **1,46%** da receita corrente líquida do Distrito Federal apurada nos últimos doze meses (Maio de 2011 a Abril de 2012). Este índice, além de ser igual ao verificado no último quadrimestre de 2011, permanece muito abaixo dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Limite Máximo de 1,7% e Limite Prudencial de 1,62%). O detalhamento deste resultado, a análise comparativa e as projeções para os próximos quadrimestres poderão ser verificados mais à frente, no item 2.3 deste Relatório Analítico.

Por fim, cabe informar que no último mês foi sancionada a Lei nº 4.813, de 19 de Abril de 2012, publicada no DODF de 20/04/2012, págs. 1, 2 e 19, que suplementou em R\$ 670,0 mil o programa de trabalho “Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF”, que passa a contar com previsão orçamentária anual no valor de R\$ 1.270.000,00. Para isto foram cancelados em contrapartida recursos orçamentários do programa de trabalho “Publicidade e Propaganda – Funcionamento da Rádio Legislativa da CLDF”. Também foi aprovado pelo Plenário desta Casa o Projeto de Lei nº 828/2012 que também cancelou R\$ 110,0 mil deste programa de trabalho, oferecidos em contrapartida para reforço orçamentário na atividade de “Capacitação de Servidores da CLDF”. No entanto, esta reprogramação orçamentária somente será efetivada após a respectiva Lei ser sancionada pelo Poder Executivo, o que deverá ocorrer no mês de maio.

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 ABRIL DE 2012	% LIQUIDADO	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	5.525	2,7 %	197.535
Administração de Pessoal da CLDF	244.144.536	65.364.999	26,8 %	178.779.537
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.780.000	7.984.062	36,7 %	13.795.938
Aperfeiçoamento das Ações e Fiscalização e Controle Externo	200.000	-	-	200.000
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.179.650	2.019.170	6,9 %	27.160.480
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	677.385	103.751	15,3 %	573.634
Modernização do Sistema de Informação da CLDF	6.000.000	40.509	0,7 %	5.959.491
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	39.873	0,2 %	25.960.127
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	-	-	7.500.000
Funcionamento da Rádio Legislativa	1.330.000	-	-	1.330.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	238.820	5.973	2,5 %	232.847
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	1.270.000	-	-	1.270.000
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	215.000	-	-	215.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.320.000	1.145	0,1 %	1.318.855
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	7.330.000	1.669.408	22,8 %	5.660.592
TOTAL – CLDF	348.670.031	77.251.844	22,2 %	271.418.187

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

As despesas previstas para este programa de trabalho em 2012 incluem o pagamento da contribuição mensal à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (no valor de R\$ 7.215,00/mês) e da taxa de anuidade à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (no valor de R\$ 3.000,00/ano). Até o mês de abril foram liquidados R\$ 17.430,00, comprometendo 19% da dotação orçamentária anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). O saldo orçamentário atual disponível, no valor de R\$ 74.150,00 (coluna “D”) deverá ser utilizado até o final do exercício com o pagamento de 10 (dez) contribuições mensais à UNALE, totalizando R\$ 72.150,00.

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 ABRIL 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.

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

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que o ritmo de despesas liquidadas neste programa de trabalho continua bastante discreto, totalizando apenas R\$ 5,5 mil para uma previsão orçamentária anual no valor de R\$ 203,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Parte significativa desses recursos está associada ao elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições”, que conta com R\$ 148,3 mil para o pagamento de despesas a serem realizadas em parceria com Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa – FASCAL através de suas clínicas credenciadas. São elas : a) exames laboratoriais periódicos, admissionais e demissionais de servidores e; b) campanha de vacinação contra gripe. Considerando que esta última foi concluída no mês de abril, é provável que nos próximos meses seja iniciado o ressarcimento de parte das despesas ao FASCAL , conforme previsto no convênio aprovado através do Ato da Mesa Diretora nº 21, de 2008.

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 ABRIL de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	-	11.760	-	11.760
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	-	41.300	4.750	36.550
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	1.700	775	925
33.90.93 – Indenizações e Restituições	50.472	148.300	-	148.300
TOTAL	50.472	203.060	5.525	197.535

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.

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Os gastos com pessoal da CLDF no primeiro quadrimestre de 2012 atingiram o montante de R\$ 65,4 milhões , correspondendo a 26,8% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 244,1 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Comparado ao mesmo período de 2011, observa-se crescimento de 8%, da ordem R\$ 4,8 milhões, reflexo do reajuste de 5% nos vencimentos dos cargos efetivos e na remuneração dos cargos comissionados, concedido a partir de setembro de 2011 (Lei nº 4.581, de 07/07/2011); do avanço de padrões adicionais na tabela de remuneração dos servidores efetivos (Art.31 da Lei nº 4.343, de 22/06/2009) e; da correção de distorções de enquadramento na tabela do Plano de Carreira dos servidores efetivos (Lei nº 4.703, de 19/12/2011).

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 ABRIL de 2012	Despesa Estimada de Maio 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	60.432.840	133.804.785	194.237.625	+ 15.956.911
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	13.123.206	16.000.000	3.305.254	11.550.000	14.855.254	+ 1.144.746
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	2.382.067	2.700.000	901.385	905.338	1.806.723	+ 893.277
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	7.901.825	15.000.000	684.765	3.200.000	3.884.765	+ 11.115.235
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	188.005	250.000	40.755	139.885	180.640	+ 69.360
TOTAL	203.523.332	244.144.536	65.364.999	149.600.008	214.965.007	+ 29.179.529

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.

De acordo com as projeções de despesas expressas na coluna “D” do quadro anterior, estima-se sejam utilizados nos meses de maio a dezembro cerca de R\$ 149,6 milhões. Neste cálculo está inserido o reajuste de 5% nos vencimentos dos cargos efetivos e na remuneração dos cargos comissionados, a ser concedido a partir deste mês de maio, bem como a incorporação de parte da gratificação de permanência (GPE) ao vencimento básico dos servidores efetivos, previsto para ocorrer a partir do mês de setembro, conforme determina a Lei nº 4.581, de 07/07/2011. Com isto, estima-se que a despesa total em 2012 nesta atividade fique em torno de R\$ 215,0 milhões (coluna “E”), devendo gerar ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 29,2 milhões, conforme detalhado na coluna “F”.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Com o término do 1º Quadrimestre de 2012, a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal alcançou o montante de R\$ 13,4 bilhões no período dos últimos doze meses (Maio de 2011 a Abril de 2012), crescendo 14% em relação ao total computado no primeiro quadrimestre de 2011. Os dados comparativos apresentados no quadro abaixo mostram crescimento expressivo nos últimos meses, com destaque para março (+ 18,2%) e abril (+ 15,6%).

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
1º QUADRIMESTRE DE 2011		1º QUADRIMESTRE DE 2012		Variação (%)
Período: Maio de 2010 a Abril de 2011		Período: Maio 2011 a Abril de 2012		
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
(a)		(b)		(c) = (b) / (a)
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 %
Abril / 2011	1.084.565.553,47	Abril / 2012	1.253.793.644,12	+ 15,6 %
TOTAL		TOTAL		↑ 14,0 %
11.756.723.469,64		13.401.452.370,32		

Considerando os gastos com pessoal da CLDF realizados neste mesmo período, conforme detalhados a seguir, o índice de participação em relação à receita corrente líquida manteve-se inalterado em relação ao último quadrimestre de 2011, ou seja, em **1,46%**, ficando muito abaixo dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Limite Máximo de 1,7% e Prudencial de 1,62%). Deve-se ressaltar que a concessão do reajuste salarial aos servidores a partir de maio/2012 (conforme acima mencionado), bem como a incorporação de parte da GPE, a partir de setembro/2012, estão sendo viabilizados em virtude deste ótimo

resultado alcançado no 1º quadrimestre de 2012, obedecendo assim critério estabelecido no art. 6º da Lei nº 4.581, de 07/07/2011, no qual condiciona a implementação dessas alterações salariais ao atendimento dos limites impostos pela LRF.

Segundo projeções realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária, o impacto dessas medidas não irá comprometer o resultado dos próximos Relatórios de Gestão Fiscal da CLDF, estimados em 1,49% no 2º quadrimestre e em 1,45% no 3º quadrimestre de 2012.

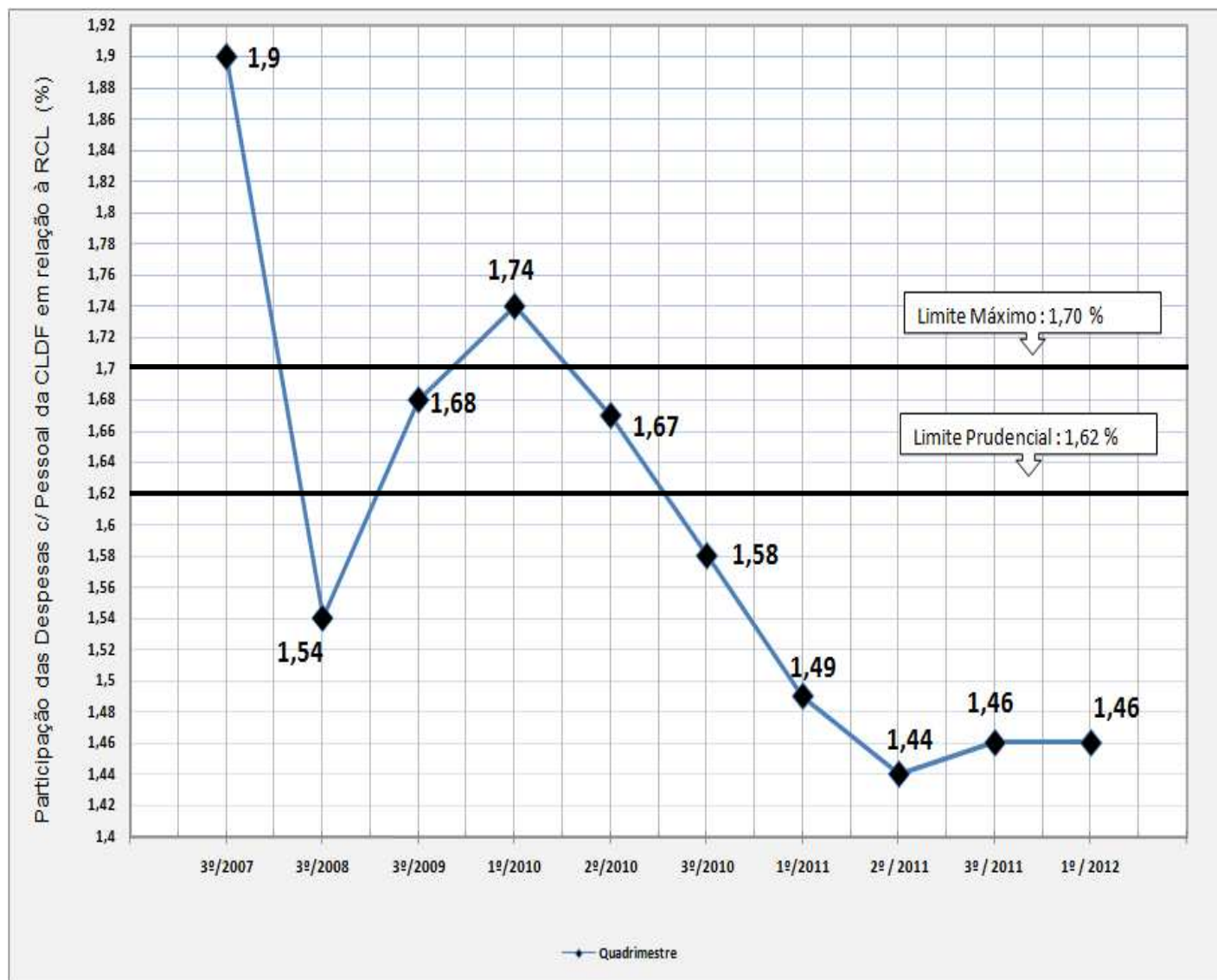
Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTO S	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)
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
ABR./2012	14.312.488,66	1.089.607,72	115.145,70	60.727,94	87.403,44	29.068,01	15.694.441,47
Maio/2011 a Abril/2012	185.284.178,69	14.270.562,83	1.962.940,85	6.695.494,20	2.712.395,21	405.363,13	211.330.934,91

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)	(M) = (G) – (H+I+J+K+L)
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
ABR./2012	60.727,94	87.403,44		239.099,72	78.611,22	15.228.599,15
Maio/2011 a Abril/2012	6.695.494,20	2.712.395,21	681.439,90	4.325.745,07	820.019,38	196.095.841,15

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

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



2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Incorporando os valores liquidados no mês de abril (R\$ 1.649.144,00), a despesa total acumulada até o momento com a concessão de benefícios aos servidores é de R\$ 8,0 milhões, comprometendo 36,7% 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 ABRIL de 2012	Despesa Estimada de Maio 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	1.044.450	2.160.000	3.204.450	755.550
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.116.219	16.500.000	6.721.584	9.590.000	16.311.584	188.416
33.90.49 – Auxílio Transporte	564.608	1.320.000	218.027	350.000	618.027	701.973
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	31.769	-	-	-	-	-
T O T A L	17.446.165	21.780.000	7.984.062	12.100.000	20.134.061	1.645.939

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.

A análise comparativa do resultado alcançado no primeiro quadrimestre de 2012 revela crescimento da despesa da ordem de R\$ 1.451.370,00 em relação ao mesmo período de 2011, representando crescimento de 22%, influenciados por fatores já destacados em relatórios analíticos anteriores. Apesar disso, o cronograma da execução dos gastos para os meses de maio a dezembro (coluna “D”) não demonstra nenhuma dificuldade iminente de ajuste, indicando ao final do exercício saldo orçamentário excedente em todos elementos de despesas que integram esta atividade. Estima-se que cerca de R\$ 1,6 milhões (coluna “F”) ficará disponível para eventuais necessidades de reprogramações no orçamento da CLDF.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Abril	Despesa Liquidada no mês de Abril	Número de servidores / dependentes atendidos em Abril	Estimativa para o período de Maio a Dezembro (*)
Auxílio Creche	261.112	259.990	440	270.000,00 x 08 meses = R\$ 2.160.000,00
Auxílio Alimentação	1.344.316	1.341.779	1.626	1.370.000,00 x 07 meses = R\$ 9.590.000,00
Auxílio Transporte	54.506	47.375	771	50.000,00 x 07 meses = R\$ 350.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de abril já foram liquidadas despesas referentes ao mês de maio, restando 07 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

A dotação orçamentária anual de R\$ 200,0 mil destinada à elaboração e implementação de projeto de fiscalização e controle das políticas públicas do DF, proposto pela Assessoria de Fiscalização e Controle da Câmara Legislativa (ASFICO) através dos Planos Setoriais 2012, continua inalterado em relação ao mês anterior, sem previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses.

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 ABRIL de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	200.000	-	200.000
TOTAL	-	200.000	-	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

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 ABRIL 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	169.513	1.518.487
33.90.33 – Passagens	150.140	200.000	-	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	20.372.000	1.754.174	18.617.826
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	17.697	40.500	18.257	11.743
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	112.769	30.000	931	39.569
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	950.916	6.649.150	75.600	6.573.550
TOTAL	11.583.866	29.179.650	2.019.170	27.160.481

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 quadrimestre com a manutenção de serviços administrativos da CLDF é de R\$ 2,0 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), indicando comprometimento de 6,9% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 29,2 milhões (coluna “B”). Este resultado ultrapassa significativamente o total de despesas liquidadas no mesmo intervalo de 2011, no valor de R\$ 1,5 milhões. A análise comparativa entre esses dois períodos mostra que o comportamento das principais despesas de manutenção da Casa, que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, apresentaram no primeiro quadrimestre de 2012 trajetória ascendente em quase todos os itens avaliados, com exceção dos serviços de “correios” e “água e esgoto”, que tiveram queda de 57,8% e 30%, respectivamente:

✓	Energia elétrica	+ 4,5%
✓	Serviços de telefonia fixa e móvel	+ 29%
✓	Locação de máquinas. e equipamentos	+ 1%
✓	Manutenção e conservação de máq. e equip.	+ 207%
✓	Serviços de vigilância	+ 18%
✓	Serviços de limpeza e conservação	+ 23%

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
ABRIL	104.248	111.748	23.183	24.768	46.287	99
TOTAL PARCIAL	278.429	290.992	77.604	54.204	73.721	31.065
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	290.992	314.955	54.204	2.875.597	31.065

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
ABRIL	70.312	85.135	8.833	9.320	29.209	93.951
TOTAL PARCIAL	171.935	221.704	20.330	21.761	75.357	231.562
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 A N U A L	1.087.866	221.704	92.554	-	601.027	231.562

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
ABRIL	124.990	136.181	66.987	81.545	66.000	73.497
TOTAL PARCIAL	346.495	408.543	138.081	169.442	66.000	210.745
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 A N U A L	1.504.982	408.543	925.120	169.442	660.000	210.745

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

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

De acordo com as informações do relatório da Comissão Permanente de Licitação - CPL (janeiro a abril – 2012), detalhadas a seguir, verifica-se que o grande parte dos processos de bens e serviços em tramitação, a serem concluídos nos próximos meses, estão relacionados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Já os gastos no elemento de despesa

“44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, que acumula até o momento um total liquidado de apenas R\$ 75,6 mil (coluna “C”), deverão ser impulsionados a partir do segundo semestre, sobretudo se considerarmos as ações vinculadas a esta atividade, contidas nos Planos Setoriais 2012 (destacadas no relatório analítico referente ao bimestre janeiro/fevereiro/2012).

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
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	14.004,00
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	58.980,00
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	37.180,00
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	12.217,28
PROCESSOS LICITATÓRIOS 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 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 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 021/12-CLDF, processo nº 001-001.010/2010 que tem por objeto a aquisição de poltronas para atendimento psicológico	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	1.256,40
Pregão nº 022/12-CLDF, processo nº 001-000.238/2012 que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel e transmissão de pacote de dados para a CLDF,	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	1.244.408,31
Pregão nº 023/12-CLDF, processo nº 001-001.320/2011, que tem por objeto a aquisição de vestimentas para a Coordenadoria de Polícia da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	32.139,51
Pregão nº 024/12-CLDF, processo nº 001-000.245/2012 que tem por objeto aquisição de material de expediente para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	136.418,82
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		1.636.577,27

2.7 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

As despesas liquidadas no mês de abril com a capacitação de servidores totalizaram apenas R\$ 15,9 mil , sendo R\$ 14,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” (referente à contratação de palestrantes para o evento interno: “ciclo de palestras Poder Legislativo e Cidadania”); e R\$ 1,9 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” (pagamento de eventos externos em andamento). Com isto, o total acumulado no primeiro quadrimestre alcançou R\$ 103,8 mil , correspondendo a 15,3% da previsão orçamentária para 2012 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Cabe também informar que neste mês foram liquidadas as primeiras despesas relacionadas ao pagamento de instrutores internos (servidores da Casa) – no valor de R\$ 10,0 mil – sendo utilizada dotação orçamentária prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis”.

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 ABRIL de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	60.663	77.385	14.000	63.385
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	255.064	600.000	89.751	510.249
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	11.820	-	-	-
TOTAL	327.547	677.385	103.751	573.634

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 a Escola do Legislativo, em abril foram realizados os seguintes eventos previstos na programação anual de capacitação:

- Doutorado em Saúde Pública – Evento Externo em andamento (sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo - Evento Externo em andamento (sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- Especialização em Política e Representação Parlamentar - Evento Externo em andamento (sem custo para a CLDF) – 06 participantes;
- Mestrado em Direito - Evento Externo em andamento – 01 participante;
- Pós-Graduação em Direito Administrativo - Evento Externo em andamento – 01 participante;
- Pós-Graduação em Direito Constitucional - Evento Externo em andamento – 01 participante;
- Pós-Graduação em Educação a Distância - Evento Externo em andamento – 01 participante;

- Curso de Especialização em Processo Legislativo – Evento Externo em andamento (sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- Novo Telecurso Ensino Fundamental e Médio – Evento Interno em andamento /SESI – 16 participantes;
- Curso de Especialização em Análise Política e Políticas Públicas (curso in company) em andamento – 32 participantes.
- Curso “Informática Básica” – Evento Interno com Instrutor Interno – 22 participantes;
- Curso “Noções de Gerenciamento de Arquivos e PROTAD” - Evento Interno com Instrutor Interno – 27 participantes;
- Ciclo de palestras “Poder Legislativo e Cidadania” – Evento interno com contratação de palestrantes – 150 participantes;
- Curso “Gestão de Compras Públicas com Ênfase em Especificação de Materiais” – Evento Externo – 05 participantes.

Para o mês de maio estão previstos os seguintes eventos:

- Curso “Noções de Processo Legislativo” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Regimento Interno e Processo Legislativo” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Gestão de Projetos” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- “Oficina de Desenvolvimento Gerencial – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Técnicas de Condução de Reuniões” – Evento Interno com Instrutor Externo – estimativa de 30 participantes;
- “3º Fórum Nacional de Gestão Estratégica” – Evento Externo – estimativa de 01 participante;
- “XIX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL” – Evento Externo – estimativa de 02 participantes.

2.8 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Incorporando as despesas liquidadas no mês de abril , no valor de R\$ 20,7 mil , a despesa total acumulada neste projeto é de R\$ 40,5 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), concentradas basicamente no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, o que compromete apenas 0,7% da previsão orçamentária anual (coluna “B”). Este comportamento bastante comedido no volume de despesas liquidadas deve-se ao fato de que, até o momento, estão sendo executados apenas os contratos relativos à manutenção de equipamentos e sistemas. Considerando as ações planejadas pela Coordenadoria de Modernização e Informática – CMI , contidas nos Planos Setoriais 2012, estima-se maior intensificação das despesas a partir do segundo semestre . O saldo orçamentário atual é de R\$ 5,9 milhões (coluna “D”).

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 ABRIL 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	38.388	3.261.612
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	40.509	5.959.491

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.

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

A execução do orçamento anual previsto para esta atividade, no valor de R\$ 500,0 mil , até o momento não foi iniciada, sem previsão para os próximos meses. De acordo com os Planos Setoriais 2012, esses recursos deverão ser utilizados pela Ouvidoria da Casa na implementação de Call Center, na manutenção de contrato de prestação de serviços de telefonia 0800 e no contrato de prestação de serviços para ouvidoria itinerante.

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 ABRIL de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	500.000	-	500.000
TOTAL	-	500.000	-	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

As despesas liquidadas neste programa de trabalho têm se limitando ao pagamento de publicações da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e na mídia impressa local, acumulando no primeiro quadrimestre cerca de R\$ 40,0 mil, o que representa apenas 0,1% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 26,0 milhões (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo). Considerando a aprovação do Plano de Mídia para o exercício de 2012 (Ato da Mesa Diretora nº 23, de 2012, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 10/04/12, páginas. 03 a 07), estima-se para os próximos meses intensificação das despesas liquidadas.

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 ABRIL 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	39.873	25.960.127
TOTAL	6.189.035	26.000.000	39.873	25.960.127

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.

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Entre janeiro e abril não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, que conta com dotação orçamentária anual de R\$ 7,5 milhões (coluna “B” do quadro acima). O processo de contratação da empresa que irá gerir o sistema de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital, objeto do pregão nº 019/2012-CLDF (Processo nº 001-001.304/2011), foi concluso recentemente e teve como vencedor a empresa “Fundação Boa Vontade”, indicando um valor global de R\$ 5.950,00 (mensal) e de R\$ 71.400,00 (anual), conforme informações contidas na ata de abertura e julgamento da Comissão Permanente de Licitação, de 19 de abril de 2012. No momento aguarda-se a conclusão do projeto básico, que está contemplado em processos distintos para a realização dos pregões referentes à contratação dos serviços de geração do sinal e de produção.

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 ABRIL 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.

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

Em abril foi sancionada a Lei nº 4.813, de 19 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial do DF de 20/12/2012, autorizando o cancelamento parcial de dotação orçamentária deste subtítulo, no valor de R\$ 670,0 mil, transferidos em contrapartida para suplementar o programa de trabalho “Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF” - elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Com isto, a previsão orçamentária anual para o “Funcionamento da Rádio Legislativa” passou de R\$ 2,0 milhões para R\$ 1,3 milhões, conforme coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo. Outra reprogramação está em andamento neste subtítulo e deve reduzir ainda mais o saldo orçamentário atual. Trata-se da emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 828/2012, recentemente aprovada pelo plenário desta Casa, na qual destina R\$ 110,0 mil para o programa de trabalho “Capacitação de Servidores pela Escola do Legislativo” – elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”.

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 ABRIL de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	1.330.000	-	1.330.000
TOTAL	-	1.330.000	-	1.330.000

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.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária mostra que apenas 2,5% dos recursos orçamentários previstos para este programa de trabalho foram utilizados com a liquidação de despesas, totalizando cerca de R\$ 6,0 mil neste primeiro quadrimestre (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). As despesas previstas para os próximos meses estão relacionadas à aquisição de lanches para os participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” (elemento de despesa 33.90.30 – material de consumo); ao pagamento de empresa especializada em transporte escolar (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica); e à contratação de palestrantes para a realização de seminários com temas de interesse do Legislativo (elemento de despesa 33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física).

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 ABRIL de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	84.000	110.000	5.238	104.762
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	28.820	-	28.820
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	35.368	100.000	735	99.265
T O T A L	119.368	238.820	5.973	232.847

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 a ELEGIS, em abril foram realizadas 06 (seis) edições do Projeto “Cidadão do Futuro” – com a participação de 503 estudantes da rede de ensino fundamental do DF; 01 (uma) edição do Projeto “Jovem Cidadão” – com a participação de 59 estudantes da rede de ensino médio do DF; e o Seminário “Transparência e Controle Social: Contribuições para o Exercício da Cidadania”, com 85 participantes. Para o mês de maio estão previstos 14 (quatorze) edições do Projeto “Cidadão do Futuro” – com expectativa de 1.200 participantes; e a realização do “2º Ciclo Acadêmico – A Câmara Legislativa Recebe a UnB” – com expectativa 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 ABRIL 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.

Até o momento permanece inalterada a dotação orçamentária anual deste subtítulo, prevista no valor de R\$ 600,0 mil , sem previsão de despesas para os próximos meses.

2.15 – REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO BRASILIENSE DE NUTRIÇÃO NA CLDF

Até o momento não há previsão de despesas a serem realizadas neste subtítulo.

2.16 – REALIZAÇÃO DA I SEMANA BRASILIENSE DE ALEITAMENTO MATERNO

Até o momento não há previsão de despesas a serem realizadas neste subtítulo.

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

No mês de abril foi sancionada a Lei nº 4.813, de 19 de Abril de 2012, publicada no DODF de 20/04/2012, págs. 1, 2 e 19, que suplementou em R\$ 670,0 mil este programa de trabalho, passando a contar com recursos orçamentários no valor de R\$ 1.270.000,00 . Para isto foi cancelado em contrapartida dotação orçamentária do programa de trabalho “Publicidade e Propaganda – Funcionamento da Rádio Legislativa da CLDF”. De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o momento não foram liquidadas despesas previstas para esta atividade, detalhadas nos Planos Setoriais 2012. São

elas: a) Produção de eventos relacionados ao projeto “Agora, você mais perto da Câmara Legislativa”; b) Montagem de estandes da CLDF em eventos externos; c) contrato de prestação de serviços de ornamentação; d) contrato de prestação de serviços de bufet.

**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 ABRIL de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	1.270.000	-	1.270.000
TOTAL	-	1.270.000	-	1.270.000

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 ABRIL 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 previstos na lei orçamentária anual para este programa de trabalho totalizam R\$ 215,0 mil, conforme exposto na coluna “B” do quadro demonstrativo anterior. No período em análise não foram liquidadas 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.

2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais	-	1.320.000	1.145	1.318.855
TOTAL	-	1.320.000	1.145	1.318.855

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 abril foram liquidadas as primeiras despesas neste programa de trabalho, totalizando R\$ 1.145,00, vinculadas ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”, comprometimento apenas 0,1% da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 1.320.000,00. O saldo orçamentário atual demonstra-se, a priori, mais que suficiente para arcar com eventuais compromissos até o final do exercício (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo acima).

2.20 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

As despesas liquidadas no mês de abril neste programa de trabalho totalizaram R\$ 403,6 mil , sendo R\$ 287,1 mil com o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93); R\$ 87,4 mil com indenizações por exoneração e demissão de servidores (elemento de despesa 31.90.94) e R\$ 29,1 mil com o ressarcimento de servidores requisitados de órgãos federais (elemento de despesa 31.90.96). No primeiro quadrimestre de 2012 a despesa acumulada alcançou R\$ 1,7 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), correspondendo a 22,8% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 7,3 milhões (coluna “B”), disponibilizando saldo orçamentário de R\$ 5,6 milhões para os meses de maio a dezembro. Segundo as projeções de despesas previstas para este período, estima-se que serão necessários cerca de R\$ 7,1 milhões (coluna “D”), indicando a necessidade futura de suplementação orçamentária no valor de R\$ 1,5 milhões , conforme detalhado na coluna “F”.

**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 ABRIL de 2012	Despesa Estimada de Maio 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	-	40.000	40.000	+ 160.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.523.551	3.000.000	929.962	2.230.000	3.159.962	- 159.962
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	413.683	890.000	82.852	520.000	602.852	+ 287.148
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.300	-	-	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.441.147	3.240.000	656.594	4.329.000	4.985.594	- 1.745.594
T O T A L	5.450.198	7.330.000	1.669.408	7.119.000	8.788.408	- 1.458.408

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.

A análise comparativa das despesas liquidadas com o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar mostra que o total acumulado no primeiro quadrimestre de 2012 – no valor de R\$ 656,6 mil - superou os montantes observados nos dois últimos anos, reflexo do reajuste no valor da verba indenizatória , autorizado no mês de fevereiro através do Ato da Mesa Diretora nº 08, de 2012, passando de R\$ 11.250,00/mês por parlamentar para R\$ 20.042,35/mês. Neste caso, estima-se que a despesa máxima a ser alcançada nos meses de maio a dezembro seja de R\$ 4.329.000,00 (R\$ 20.042,35 x 24 parlamentares x 9 meses).

R\$ 1,00

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
ABRIL	296.526	174.516	275.102	287.131
TOTAL PARCIAL	664.469	536.806	441.936	656.594
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/>