



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

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária da Câmara Legislativa mostra que as despesas liquidadas no mês de maio cresceram 8,2% em relação ao mês anterior, atingindo R\$ 19,9 milhões contra R\$ 18,3 milhões verificados em abril. Este resultado está diretamente relacionado ao comportamento do grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", influenciado pelo reajuste de 5% nos vencimentos dos cargos efetivos e na remuneração dos cargos comissionados, ocorrido no último mês, conforme previsto na Lei nº 4.581, de 07/07/2011. Outro fator determinante foi o pagamento, também no mês de maio, de despesas de exercícios anteriores referentes à suspensão de concessão do adicional de tempo de serviço (anuênio) e de padrão pela progressão na carreira dos servidores efetivos, ocorrido no período de 1º de outubro de 2007 a 30 de setembro de 2008 como parte das medidas de contenção de despesas com pessoal aprovadas pela Mesa Diretora através da Resolução nº 229, de 2007.

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 MAIO DE 2011	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2012	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAIO 2012 / MAIO 2011
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	206.518.083	249.554.536	75.529.567	83.288.450	33,4 %	+ 10,3%
Outras Despesas Correntes	40.783.953	89.366.345	11.275.839	13.763.735	15,4 %	+ 22,1%
Investimentos	2.244.627	9.749.150	124.043	77.050	0,8 %	- 37,9%
TOTAL	249.546.663	348.670.031	86.929.450	97.129.236	27,9 %	+ 11,7%

(*) - 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.

Verifica-se que, no acumulado dos meses de janeiro a maio/2012, o total liquidado neste grupo de despesa cresceu 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme expresso nas colunas “C”, “D” e “F” do quadro demonstrativo anterior. Já no grupo “Outras Despesas Correntes”, o crescimento foi bem mais significativo, atingindo 22,1% em relação aos meses de janeiro a maio de 2011, influenciado pelo comportamento observado nos seguintes subtítulos/itens de despesa :

Outras Despesas Correntes	R\$ 1,00		
	Despesa Liquidada de Janeiro a Maio de 2011	Despesa Liquidada de Janeiro a Maio de 2012	Crescimento da Despesa Liquidada
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	8.046.957	9.634.956	+ 1.587.999
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da	2.256.891	2.861.568	+ 604.677
Capacitação de Servidores da CLDF	44.691	129.159	+ 84.468
Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar	619.282	902.133	+ 282.851

O detalhamento das despesas que contribuirão para este resultado poderá ser verificado mais à frente, nos itens 2.4, 2.6, 2.7 e 2.20 deste Relatório

Com relação ao grupo de despesa “Investimentos”, o total liquidado até o mês de maio - no valor de R\$ 77.500,000 - não é significativo, correspondendo a apenas 0,8% da dotação orçamentária prevista para o exercício 2012, no valor de R\$ 9,7 milhões (colunas “B, D e E”). No entanto, estima-se para os próximos meses crescimento dos valores liquidados neste grupo de despesa à medida que os processos em fase de licitação sejam concluídos. Dentre eles, destacam-se : a) aquisição de equipamentos fotográficos – estimado em R\$ 200,0 mil; b) aquisição de equipamentos de segurança eletrônica – estimado em R\$ 300,0 mil e; c) aquisição de veículos de representação – estimado em R\$ 460,0 mil .

Em síntese, as despesas liquidadas até o momento pela Câmara Legislativa atingiram o montante de R\$ 97,1 milhões (coluna “D”), consumindo 27,9% da previsão orçamentária para o exercício 2012, no valor de R\$ 348,7 milhões (colunas “B” e “E”). Considerando o comportamento das principais despesas da CLDF no exercício anterior, bem como o fluxo de despesas projetadas para os meses de Junho a Dezembro deste ano, estima-se que o saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 251,6 milhões, não será utilizado integralmente, disponibilizando ao final de 2012 superávit orçamentário em torno de R\$ 50,0 milhões .

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 MAIO 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	31.860	34,8 %	59.720
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	203.060	7.375	3,6 %	195.685
Administração de Pessoal da CLDF	244.144.536	82.172.447	33,7 %	161.972.089
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.780.000	9.634.956	44,2 %	12.145.044
Aperfeiçoamento das Ações e Fiscalização e Controle Externo	200.000	-	-	200.000
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.179.650	2.938.618	10,1 %	26.241.032
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	787.385	129.159	16,4 %	658.226
Modernização do Sistema de Informação da CLDF	6.000.000	125.766	2,1 %	5.874.234
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	55.938	0,2 %	25.944.062
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	-	-	7.500.000
Funcionamento da Rádio Legislativa	1.220.000	-	-	1.220.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	238.820	14.981	6,3 %	223.839
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	2.016.990	27,5 %	5.313.010
TOTAL – CLDF	348.670.031	97.129.236	27,9 %	251.540.795

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

Com a incorporação da despesa liquidada no mês de maio - no valor de R\$ 14.430,00, o total acumulado em 2012 atingiu R\$ 31.860,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir), correspondente ao pagamento de 04 meses de contribuição à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (R\$ 7.215,00/mês) e uma contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL (R\$ 3.000,00 / ano). Com isto, a participação destas despesas em relação à dotação orçamentária anual é de 34,8%, disponibilizando saldo orçamentário de R\$ 59.720,00 (coluna "D") para o pagamento de 08 (oito) contribuições mensais à UNALE até o final do exercício, totalizando R\$ 57.720,00.

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 MAIO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 - Contribuições	86.824	91.580	31.860	59.720
TOTAL	86.824	91.580	31.860	59.720

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

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 MAIO 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	6.600	34.700
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	7.375	195.685

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 fluxo de despesas liquidadas mensalmente neste subtítulo tem sido bastante discreto, mantendo-se apenas o pagamento de contratos de manutenção de equipamentos médico/hospitalares, consumindo até o momento R\$ 7,4 mil de uma dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 203,1 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior). Além da continuidade dessas despesas nos próximos meses, é esperado também o ressarcimento ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa – FASCAL das despesas relativas aos exames admissionais, demissionais e periódicos dos servidores da Casa, realizados através dos laboratórios e clínicas conveniadas, e também das despesas geradas com a campanha de vacinação contra gripe, concluída neste mês de maio. Considerando que a previsão orçamentária anual para a realização destas despesas é de R\$ 148,3 mil (elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”), estima-se ao final do exercício saldo orçamentário excedente, possibilitando sua utilização em futuras reprogramações orçamentárias.

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

No mês de maio foram liquidadas despesas no valor de R\$ 16,8 milhões contra R\$ 15,6 milhões no mês de abril, crescendo 7,7% . Este resultado é atribuído ao:

- ⇒ Reajuste de 5% nos vencimentos dos servidores efetivos e na remuneração dos cargos comissionados, ocorrido no mês de maio, conforme previsto na Lei nº 4.581, de 07/07/2011;
- ⇒ Pagamento de despesas de exercícios anteriores (rubrica 31.90.92), referente aos anos de 2007 a 2011. Foram pagos R\$ 745,7 mil visando corrigir a suspensão de concessão do adicional de tempo de serviço (anuênio) e de padrão pela progressão na carreira dos servidores efetivos, ocorrido no período de 1º de outubro de 2007 a 30 de setembro de 2008, como parte das medidas de contenção de despesas com pessoal aprovadas pela Mesa Diretora através da Resolução nº 229, de 2007.

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 MAIO de 2012	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2012	Despesa Anual Estimada	Saldo mentário 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	75.326.920	118.581.483	193.908.403	+ 16.286.133
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	13.123.206	16.000.000	4.354.871	10.395.000	14.749.871	+ 1.250.129
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	2.382.067	2.700.000	1.004.124	816.388	1.820.512	+ 879.488
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	7.901.825	15.000.000	1.430.437	3.300.000	4.730.437	+ 10.269.563
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	188.005	250.000	56.095	141.083	197.178	+ 52.822
TOTAL	203.523.332	244.144.536	82.172.447	133.233.954	215.406.401	+ 28.738.135

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.

No acumulado do ano a despesa total com pagamento de pessoal atingiu R\$ 82,2 milhões , correspondendo a 33,7% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 244,1 milhões, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior. De acordo com as projeções realizadas para os meses de junho a dezembro, estima-se sejam gastos R\$ 133,2 mil no período, conforme detalhado na coluna “D”. Com isto, a despesa total prevista para 2012 é de R\$ 215,4 milhões , indicando ao final do exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 29,0 milhões (coluna “F”). Se confirmado, este resultado indicará crescimento de 5,8% em relação ao exercício de 2011 (coluna “A”).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

No mês de maio foi divulgado o Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, referente ao primeiro quadrimestre de 2012 (Diário Oficial do Distrito Federal, de 04/06/2012, pág.1) , indicando comprometimento de 1,46% da receita corrente líquida do Distrito Federal com o pagamento de pessoal da CLDF nos últimos doze meses (maio de 2011 a abril de 2012). Este índice foi igual ao observado no último quadrimestre de 2011, mantendo-se abaixo dos limites máximo (1,7%) e prudencial (1,62%) estabelecidos para a Câmara Legislativa, conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

De acordo com os dados apresentados a seguir, no último mês de maio houve crescimento 9,5% da receita corrente líquida, alcançando o valor de R\$ 1,3 bilhões. No acumulado dos últimos doze meses (junho de 2011 a maio de 2012) o crescimento foi de 13,6%. Neste mesmo período a despesa com pessoal da CLDF totalizou R\$ 198,3 milhões , correspondendo a 1,47% da receita corrente líquida. Considerando as projeções de receita e despesa para os próximos meses, os índices a serem apurados nos próximos quadrimestres deverão ficar em 1,49% e 1,45% , respectivamente, conforme ilustrado no gráfico a seguir.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período: Junho de 2010 a Maio de 2011		Período: Junho 2011 a Maio 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)
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 %
Maio / 2011	1.223.376.463,33	Maio / 2012	1.340.015.076,08	+ 9,5 %
TOTAL	11.899.434.482,55	TOTAL	13.518.090.983,07	↑ 13,6 %

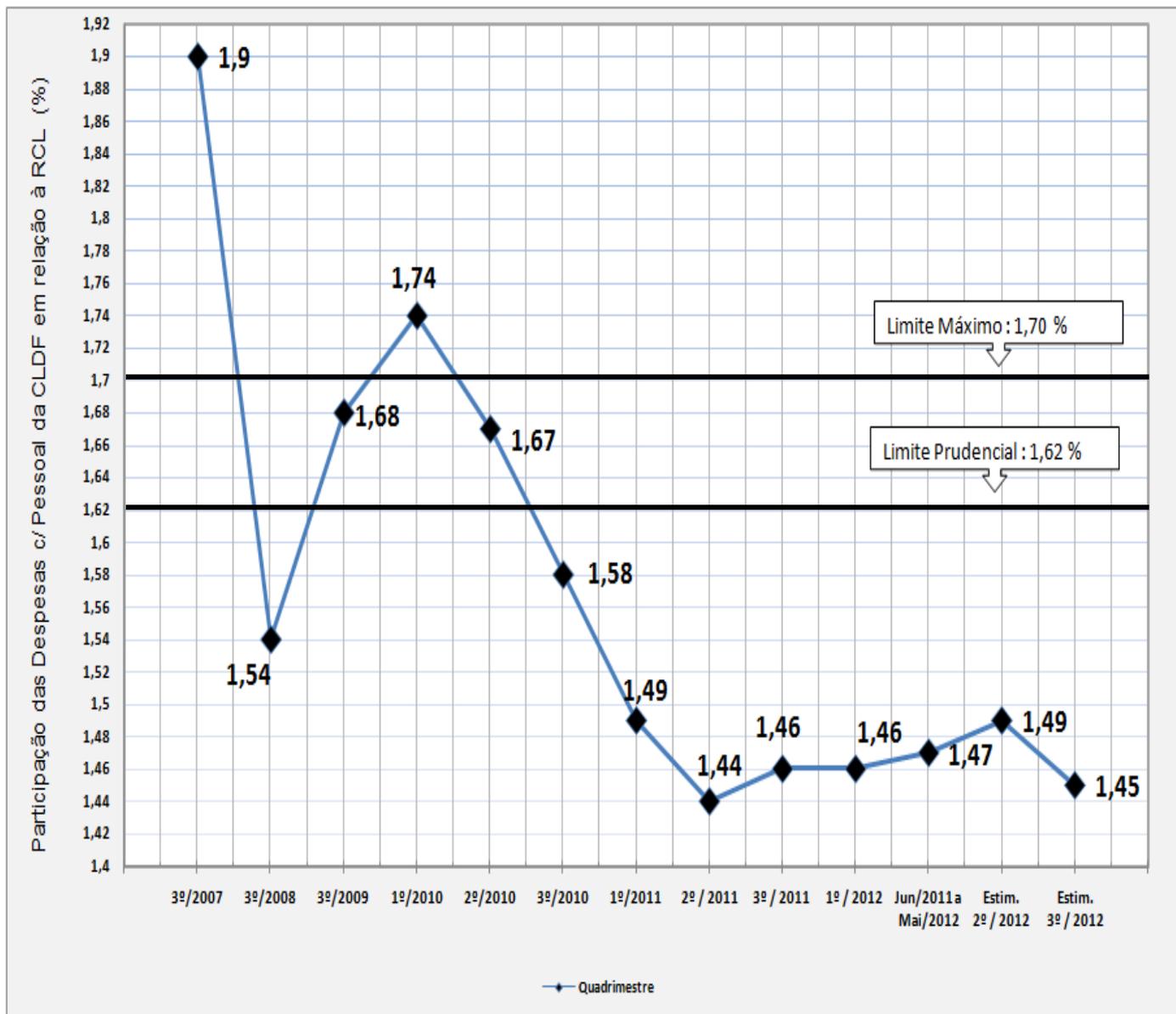
Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

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)
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
MAI./2012	14.894.079,85	1.064.957,10	102.739,13	745.672,35	72.852,20	29.191,69	16.909.492,32
Junho/2011 a Maio/2012	187.545.350,32	14.368.148,51	1.955.888,59	7.406.639,87	2.596.066,82	403.725,99	214.275.820,10

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES (M) = (G) - (H+I+J+K+L)
	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)	
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
MAI./2012	745.672,35	72.852,20		183.819,89	88.997,75	15.818.150,13
Junho/2011 a Maio/2012	7.406.639,87	2.596.066,82	681.439,90	4.378.123,79	913.294,16	198.300.255,56

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

Durante o mês de maio foram liquidados R\$ 1.650.894,00 com a concessão de benefícios aos servidores, elevando a despesa anual deste programa de trabalho para R\$ 9.634.956,00, comprometendo 44,2% da previsão orçamentária anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Este resultado

ultrapassa significativamente as despesas liquidadas no mesmo período de 2011 , totalizadas no valor de R\$ 8,0 milhões.

**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 MAIO de 2012	Despesa Estimada de Junho 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	1.309.706	1.890.000	3.199.706	760.294
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.116.219	16.500.000	8.064.616	8.220.000	16.284.616	215.384
33.90.49 – Auxílio Transporte	564.608	1.320.000	260.634	300.000	560.634	759.366
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	31.769	-	-	-	-	-
T O T A L	17.446.165	21.780.000	9.634.956	10.410.000	20.044.956	1.735.044

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.

Considerando o acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados e as previsões de despesas a serem realizadas no período de junho a dezembro, estimadas no valor de R\$ 10,4 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), é esperado para o final do exercício superávit orçamentário de aproximadamente 1,7 milhão (coluna “F”), disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Maio	Despesa Liquidada no mês de Maio	Número de servidores / dependentes atendidos em Maio	Estimativa para o período de Junho a Dezembro (*)
Auxílio Creche	261.941	265.256	440 dependentes	270.000,00 x 07 mês = R\$ 1.890.000,00
Auxílio Alimentação	1.344.102	1.343.032	1.628 servidores	1.370.000,00 x 06 mês = R\$ 8.220.000,00
Auxílio Transporte	43.439	42.606	769 servidores	50.000,00 x 06 mês = R\$ 300.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Maio já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Junho, restando 06 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

Continua sem previsão a realização de despesas neste programa de trabalho, que conta com R\$ 200,0 mil para a implementação de ações voltadas à fiscalização e controle das políticas públicas do Distrito Federal.

**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 MAIO 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

As despesas liquidadas neste programa de trabalho nos cinco primeiros meses do ano totalizaram R\$ 2,9 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), indicando comprometimento de 10,1% da previsão orçamentária para 2012, no valor de R\$ 29,2 milhões (coluna “B”). No mesmo período de 2011 foram liquidadas despesas no valor de R\$ 2,4 milhões , o que representa crescimento de 20,8% em 2012.

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 MAIO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	30.240	170.000	21.918	148.082
33.90.30 – Material de Consumo	695.153	1.688.000	205.948	1.482.052
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	2.611.713	17.760.287
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	17.697	40.500	3.731	36.769
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	112.769	30.000	18.257	11.743
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	950.916	6.649.150	77.050	6.572.100
TOTAL	11.583.866	29.179.650	2.938.618	26.241.032

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 mensal da execução orçamentária, em maio foram liquidadas despesas no valor de R\$ 919,5 mil, registrando o maior valor mensal em 2012 nesta atividade, puxado pelas despesas na rubrica “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, onde estão concentrados os principais gastos com a manutenção da CLDF, identificados nas tabelas “A” , “B” e “C”

apresentadas a seguir. No acumulado de 2012 observa-se crescimento das despesas com os serviços de “energia elétrica” (+ 5%), “locação de máquinas e equipamentos” (+ 4%), “serviços de telefonia fixa e móvel” (+14%), “manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos” (+238%), “serviços de vigilância” (+ 15%), “serviços de limpeza e conservação” (+62%) e; “serviços de socorro e salvamento” (+ 115%). No sentido oposto, houve redução nas despesas liquidadas com “serviços de água e esgoto” (- 63%), “correios” (- 53%) e “cópias e reprodução de documentos” (- 59%).

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

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
MAIO	106.122	112.562	24.859	10.598	196.688	111.256
TOTAL PARCIAL	384.551	403.554	102.463	64.802	270.409	142.321
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	403.554	314.955	64.802	2.875.597	142.321

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

Tabela “B”

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Máquinas e Equipamentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	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
MAIO	99.424	88.213	7.919	7.708	13.257	68.071
TOTAL PARCIAL	271.359	309.917	28.249	29.469	88.614	299.633
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	309.917	92.554	29.469	601.027	299.633

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

Tabela "C"

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	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
MAIO	124.991	136.181	68.101	165.694	66.000	73.497
TOTAL PARCIAL	471.486	544.724	206.182	335.136	132.000	284.242
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	544.724	925.120	335.136	660.000	284.242

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

Considerando o comportamento das principais despesas com a manutenção básica da Casa, expressas nas tabelas acima (correios, luz, telefone, água/esgoto, vigilância, segurança, limpeza, contratos de manutenção de máquinas e equipamentos), as projeções para os meses de junho a dezembro, bem como os processos em fase licitatória, estima-se que o saldo orçamentário atual para esta atividade, no valor de R\$ 26,3 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo anterior), será mais que suficiente até o final do exercício 2012, indicando excedente orçamentário.

De acordo com as informações do relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL, detalhadas no quadro a seguir, nos próximos meses deverá ocorrer crescimento expressivo das despesas liquidadas com aquisição de equipamentos e material permanente, na rubrica 44.90.52, como é o caso do pregão nº 005/2012, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de segurança eletrônica, no valor R\$ 301,2 mil; do pregão nº 014/2012, que tem por objeto a aquisição de equipamentos fotográficos, no valor de R\$ 200,5 mil e; do pregão nº 29/2012, que tem por objeto a aquisição de 6 veículos de representação para a CLDF, no valor estimado de R\$ 455,1 mil.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 005/12-CLDF, processo nº 001-001.151/10 que tem por objeto a aquisição de equipamentos de segurança eletrônica	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	301.200,00
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	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	4.990,00

Pregão nº 014/12-CLDF, processo nº 001-000.875/12 que tem por objeto a aquisição de equipamentos fotográficos	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	200.544,50
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./ Pessoa 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	1.070,00
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./ Pessoa Jurídica	23.480,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
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./ Pessoa Jurídica	7.800,00
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 (suspensão sine die)	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	1.244.408,31
Pregão nº 024/12-CLDF, processo nº 001-000.245/2012 que tem por objeto a aquisição de material de expediente para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	136.418,82
Pregão nº 026/12-CLDF, processo nº 001-000.296/2012, que tem por objeto a aquisição de material de consumo – materiais de informática e suprimentos para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	62.993,04
Pregão nº 027/12-CLDF, processo nº 001-000.275/2012 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para confecção de Identificação Parlamentar para a CLDF,	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	3.019,80
Pregão nº 028/12-CLDF, processo nº 001-000.203/2012 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	290.000,00
Pregão nº 029/12-CLDF, processo nº 001-000.418/12 que tem por objeto a aquisição de 06 (seis) veículos de representação para a CLDF,	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	455.076,00
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		2.817.800,47

2.7 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

No mês de maio foi sancionada a Lei nº 4.846, de 28/05/2012, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 29/05/2012, na qual suplementou em R\$ 110,0 mil a previsão orçamentária para esta atividade, no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica. Em contrapartida, foram cancelados recursos orçamentários do programa de trabalho “Funcionamento da Rádio Legislativa”. Com isto, a capacitação de servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS passou a contar em 2012 com previsão orçamentária no valor de R\$ 787,4 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir). De

acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas nesta atividade no mês de maio totalizaram R\$ 25,4 mil , acumulando R\$ 129,2 mil nos primeiros cinco meses do ano (coluna “C”). No mesmo período de 2011 foram liquidados R\$ 44,7 mil , indicando crescimento expressivo de 189,0%. Também foram liquidados até o mês de maio cerca de R\$ 31,0 mil com o pagamento de instrutores interno (servidores da Casa), utilizando para isto 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 MAIO 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	710.000	115.159	594.841
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	11.820	-	-	-
TOTAL	327.547	787.385	129.159	658.226

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 programação anual de capacitação dos servidores avançou no mês de maio com a realização dos seguintes eventos:

- 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 – 31 participantes.
- Curso “Noções de Processo Legislativo” – Evento Interno com Instrutor Interno – 14 participantes;
- Curso “Regimento Interno e Processo Legislativo” – Evento Interno com Instrutor Interno – 27 participantes;

- Curso “Gestão de Projetos” – Evento Interno com Instrutor Interno – 30 participantes;
- “Oficina de Desenvolvimento Gerencial – Evento Interno com Instrutor Interno – 22 participantes;
- “3º Fórum Nacional de Gestão Estratégica” – Evento Externo – 02 participantes;
- “XIX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL” – Evento Externo – 02 participantes.

Para o mês de Junho estão previstos os seguintes eventos:

- Curso “Lei de Diretrizes Orçamentárias” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 16 participantes;
- Curso “Aspectos do Novo Regime Jurídico dos Servidores Distritais” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Administração do Estresse Ocupacional” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Planejamento Financeiro Pessoal” – Evento Interno com Instrutor Externo – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Atualização em Direito Constitucional – Direitos Fundamentais em espécie” – Evento Externo – estimativa de 02 participantes;
- “5º Encontro Nacional de Contabilidade Pública” – Evento Externo – estimativa de 02 participantes;
- “18º Congresso Brasileiro de Psicodrama” – Evento Externo – estimativa de 01 participante;
- Palestra “Faça Mais do que as Pessoas Esperam de Você” – Evento Interno com Palestrante Externo – estimativa de 100 participantes.

2.8 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Observou-se no mês de maio maior intensificação no volume de despesas liquidadas em 2012 neste programa de trabalho, alcançando R\$ 85,3 mil contra R\$ 20,7 mil verificado em abril. No entanto, no acumulado de janeiro a maio totalizou R\$ 125,8 mil, representando apenas 2,1% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 6,0 milhões. Apesar deste avanço pontual em maio, o resultado obtido até o momento permanece abaixo daquele verificado no mesmo período de 2011, quando foi de R\$ 202,7 mil. De modo geral, observa-se concentração dos gastos voltados à manutenção de equipamentos e sistemas, vinculados ao elemento de despesa ‘33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica’. Portanto, permanece a perspectiva de desdobramento mais efetivo das despesas a partir do segundo semestre, quando outras ações planejadas pela Coordenadoria de Modernização e Informática – CMI, contidas nos Planos Setoriais 2012, deverão ser gradativamente executadas. No entanto, considerando o percurso temporal, não se descarta a possibilidade de saldo orçamentário excedente ao final do exercício, haja vista o saldo atual bastante expressivo, no valor de R\$ 5,9 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo a seguir).

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 MAIO 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	123.645	3.176.355
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	125.766	5.874.234

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

O comportamento da execução orçamentária neste programa de trabalho não sofreu alteração em relação ao mês de abril, permanecendo sem previsão a realização de despesas nos próximos meses.

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 MAIO 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

O acompanhamento da execução orçamentária mostra que entre janeiro e maio foram liquidados apenas R\$ 55,9 mil neste programa de trabalho, comprometendo 0,2% da dotação orçamentária anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Observa-se que as despesas até aqui realizadas

estão associadas às publicações da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e na mídia impressa local. Espera-se para o 2º semestre um fluxo mais efetivo das despesas previstas no Plano de Mídia 2012 frente ao saldo orçamentário atual de R\$ 26,0 milhões (coluna “D”). Corroborando esta perspectiva, no mês em análise foi firmado o contrato entre a CLDF e a empresa Total Comunicação LTDA, para fins de prestação de serviços de clipping de TV e de Rádio para a CLDF, no período de 12 meses, estimado em R\$ 102,0 mil, conforme extrato de contrato publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 22/05/2012, pág. 10.

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 MAIO 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	55.938	25.944.062
TOTAL	6.189.035	26.000.000	55.938	25.944.062

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

No período em análise não foram realizadas despesas relacionadas ao “Funcionamento da TV Legislativa”, que conta com dotação orçamentária anual no valor de R\$ 7,5 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Sinalizando a previsão de futuras despesas neste subtítulo, recentemente foi publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 23/05/12, pág. 20, o extrato de contrato firmado entre a Câmara Legislativa do DF e a empresa Fundação Boa Vontade, que objetiva a execução dos serviços de transmissão de áudio e vídeo, com estimativa anual de R\$ 71,4 mil. Segundo a Comissão Permanente de Licitação, ainda está previsto a realização de outros pregões visando a contratação dos serviços de geração de sinal e de produção, atualmente em fase de elaboração de projeto básico.

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 MAIO 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

Através da Lei nº 4.846/12 (publicada no Diário Oficial do DF, de 29/05/2012, págs. 22 e 37) os recursos orçamentários previstos para este subtítulo sofreram um segundo ajuste em 2012, sendo desta vez autorizado o cancelamento de R\$ 110,0 mil, oferecidos em contrapartida para suplementar o programa de trabalho “Capacitação de Servidores pela Escola do Legislativo”, no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Com isto, o “Funcionamento da Rádio Legislativa” passa a contar com saldo orçamentário anual de R\$ 1.220.000,00. Não há previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses.

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	-	1.220.000	-	1.220.000
TOTAL	-	1.220.000	-	1.220.000

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 ritmo de despesas liquidadas com a execução de projetos de educação política pela CLDF permanece bastante discreto, comprometendo até o momento apenas 6,3% da previsão orçamentária anual, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir. Entretanto, em relação aos meses anteriores, verificou-se no mês de maio maior intensificação das despesas liquidadas, no valor de R\$ 9,0 mil : foram liquidados R\$ 4,8 mil com aquisição de lanches para os alunos participantes dos projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” (elemento de despesa 33.90.30) e R\$ 4,2 mil com a contrato de transporte escolar. Segundo a Escola do Legislativo – responsável pela execução desses projetos – foram realizados no último mês 12 (doze) edições do Projeto Cidadão do Futuro, contando com a participação de 1.101 alunos da rede de ensino fundamental do DF; 02 (duas) edições do Projeto Jovem Cidadão, com a participação de 207 alunos do ensino médio e; o 2º Ciclo Acadêmico “A Câmara Legislativa recebe a UnB”, com 118 participantes. Para o mês de Junho estão previstos os seguintes eventos:

- ⇒ 14 edições do Projeto Cidadão do Futuro – estimativa de 900 participantes;
- ⇒ 02 edições do Projeto Cidadania para Todos (voltado para cidadãos da terceira idade) – estimativa de 70 participantes.

**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 MAIO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	84.000	110.000	10.081	99.919
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	28.820	-	28.820
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	35.368	100.000	4.900	95.100
TOTAL	119.368	238.820	14.981	223.839

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.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Entre janeiro e maio não foram realizadas despesas neste projeto, que dispõe de dotação orçamentária anual no valor de R\$ 600,0 mil. Não há previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses.

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 MAIO 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.

**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

Embora este programa de trabalho tenha recebido nos últimos meses reforço orçamentário da ordem de R\$ 670,0 mil para atender processos licitatórios relacionados à promoção de eventos na CLDF, até o momento não foram liquidadas despesas, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 1.270.000,00 .

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 MAIO 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

A dotação orçamentária prevista na lei orçamentária anual para este programa de trabalho permanece inalterada no total de R\$ 215,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo anterior). Boa parte dos recursos será utilizada no pagamento das premiações do “Troféu Câmara Legislativa”, concedido a filmes produzidos no Distrito Federal, no âmbito do “45º Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro”, a ser realizado no período de 17 a 24 de setembro de 2012 e organizado pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. Recentemente a Mesa Diretora constituiu grupo de trabalho, vinculado à Coordenadoria de Comunicação Social, para apresentar proposta de regulamento para o “Troféu Câmara Legislativa”, com a participação de servidores da CLDF, Secretaria de Estado de Cultura do DF e integrantes de entidade representativas de produtores de cinema e vídeo do Distrito Federal (Ato da Mesa Diretora nº 62/2012, publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 06/06/2012, pág.1).

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 MAIO 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.

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 MAIO 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.

Durante o mês de maio não foram registradas novas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterado o total liquidado em 2012, no valor de R\$ 1.145,00, vinculadas ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”, comprometendo apenas 0,1% da dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 1.320.000,00. Não há previsão de despesas para os próximos meses.

2.20 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

Foi registrado no mês de maio o menor volume de despesas liquidadas em 2012 neste programa de trabalho, no valor de R\$ 347,6 mil, influenciado pela queda expressiva nos gastos com indenizações trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94), que corresponderam a R\$ 72,9 mil no último mês.

Também foram liquidados R\$ 29,2 mil com o ressarcimento de servidores requisitados de órgãos federais (elemento de despesa 31.90.96) e R\$ 245,5 mil com o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93). No acumulado dos últimos cinco meses a despesa liquidada neste programa de trabalho totalizou R\$ 2,0 milhões, conforme detalhada na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo. Considerando as projeções de despesas a serem realizadas nos meses de junho a dezembro, estima-se que a despesa anual alcance o valor aproximado de R\$ 8,4 milhões (colunas “D” e “E”), indicando a necessidade de suplementação orçamentária de R\$ 1,5 milhões para o pagamento da verba indenizatória. Caso este cenário venha a se confirmar, parte dos recursos necessários à suplementação orçamentária poderá ser obtido através do cancelamento parcial de dotação nos elementos de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores / pessoal requisitado” e “31.90.96 – ressarcimento de pessoal requisitado”, totalizando R\$ 487.956,00 (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 MAIO de 2012	Despesa Estimada de Junho 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	-	20.000	20.000	+ 180.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.523.551	3.000.000	1.002.813	2.000.000	3.002.813	- 2.813
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	413.683	890.000	112.044	470.000	582.044	+ 307.956
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.300	-	-	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.441.147	3.240.000	902.133	3.848.131	4.750.264	- 1.510.264
TOTAL	5.450.198	7.330.000	2.016.990	6.338.131	8.355.121	- 1.025.121

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 quadro a seguir apresenta o comportamento mensal das despesas liquidadas com o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), totalizando até o momento R\$ 902,1 mil. Este valor é o maior verificado para o período, conforme análise comparativa dos últimos 4 anos (2009 a 2012), consequência do reajuste da verba indenizatória ocorrido no mês de fevereiro através do Ato da Mesa Diretora nº 08/2012, passando de R\$ 11.250,00 / mês / por Parlamentar para R\$ 20.042,35/mês/por Parlamentar.

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal Liquidada em 2009	Despesa Mensal Liquidada em 2010	Despesa Mensal Liquidada em 2011	Despesa Mensal Liquidada em 2012
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
MAIO	202.822	183.440	177.346	245.539
TOTAL PARCIAL	867.291	720.246	619.282	902.133
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/>