



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a JUNHO / JULHO - 2012

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa totalizaram até o mês de julho R\$ 140,4 milhões, comprometendo 40,3% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual, conforme dados apresentados nas colunas "B", "D" e "E" do quadro demonstrativo abaixo. O acompanhamento da execução orçamentária mostra que no primeiro quadrimestre do ano o valor médio mensal observado com as despesas liquidadas totalizou R\$ 19,3 milhões, passando a ser de R\$ 19,8 milhões no mês de maio influenciado, em parte, pela reposição de perdas inflacionárias, o que gerou revisão salarial de 5% (Lei nº 4.581, de 07/07/2011). Já no mês de junho as despesas liquidadas voltaram a apresentar novo crescimento - totalizando R\$ 23,5 milhões - influenciadas desta vez pelo pagamento da antecipação de 50% da gratificação natalícia (13º salário dos servidores) e do crescimento expressivo das despesas liquidadas com a modernização do sistema de informação, que corresponderam a R\$ 343,5 mil neste mês. Em julho o total liquidado pela CLDF retornou ao patamar observado em maio, registrando R\$ 19,8 milhões.

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 JULHO DE 2011	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2012	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA JULHO 2012 / JULHO 2011
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	206.518.083	249.554.536	107.954.122	120.208.157	48,2 %	+ 11,4%
Outras Despesas Correntes	40.783.953	89.276.345	17.168.214	19.767.328	22,1 %	+ 15,1%
Investimentos	2.244.627	9.749.150	124.043	438.240	4,5 %	+ 253,3%
TOTAL	249.546.663	348.580.031	125.246.379	140.413.725	40,3 %	+ 12,1%

(*) - 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 exercício anterior, nos primeiros sete meses de 2012 as despesas liquidadas cresceram 12,1% (coluna “F”), com destaque para o grupo de despesa “Investimentos”, que passou de R\$ 124,0 mil para R\$ 438,2 mil (colunas “C” e “D”). Este crescimento está associado às despesas registradas nos dois últimos meses, ou seja, a liquidação de R\$ 194,4 mil em junho com a aquisição de equipamentos de informática e de R\$ 166,7 mil em julho com aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e foto.

Reprogramações Orçamentárias

O orçamento anual da CLDF foi reduzido no último mês em R\$ 90,0 mil, passando de R\$ 348.670.031,00 para R\$ 348.580.031,00 em função do cancelamento das dotações orçamentárias previstas nos subtítulos “Realização do II Seminário Brasiliense de Nutrição na CLDF” e “Realização do I Seminário Brasiliense de Aleitamento Materno” (Lei nº 4.864, de 05/07/2012, publicada no Diário Oficial do DF de 10/07/2012, págs. 1 e 7). Vale esclarecer que esses recursos foram inseridos no orçamento anual da CLDF por meio de emendas de autoria do Deputado Aylton Gomes, canceladas recentemente através de emenda apresentada pelo mesmo parlamentar ao Projeto de Lei nº 903/2012.

Também foi aprovado no mês de Julho alteração do quadro de detalhamento de despesas da CLDF (Alteração de QDD), no programa de trabalho “Modernização do Sistema de Informação da CLDF”, transferindo R\$ 300,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para o elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” (Portaria GMD nº 113, de 30/07/2012, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 31/07/2012, pág. 2).

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 LIQUIDADA ATÉ JULHO 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	46.290	50,5 %	45.290
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	203.060	10.141	5,0 %	192.919
Administração de Pessoal da CLDF	244.144.536	118.872.253	48,7 %	125.272.283
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.780.000	12.984.595	59,6 %	8.795.405
Aperfeiçoamento das Ações e Fiscalização e Controle Externo	200.000	-	-	200.000
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.179.650	4.652.382	15,9 %	24.527.268
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	787.385	369.067	46,9 %	418.318
Modernização do Sistema de Informação da CLDF	6.000.000	508.640	8,5 %	5.491.360
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	79.503	0,3 %	25.920.497
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	46.434	19,4 %	192.386
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	-	600.000
Realização do II Seminário Brasiliense de Nutrição na CLDF	0	-	-	0
Realização da I Semana Brasiliense de Aleitamento Materno	0	-	-	0
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	1.270.000	6.750	0,5 %	1.263.250
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	2.836.524	38,7 %	4.493.476
TOTAL – CLDF	348.580.031	140.413.725	40,3 %	208.166.306

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

Considerando a despesa liquidada no mês de julho - no valor de R\$ 14,4 mil , o total acumulado em 2012 passou a ser de R\$ 46,3 mil , comprometendo 50,5% da dotação anual prevista para esta atividade, no valor de R\$ 91,6 mil. Os recursos foram utilizados no pagamento de 06 (seis) contribuições mensais (R\$ 7.215,00/mês) à UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais), bem como no pagamento da contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABE, no valor de R\$ 3,0 mil. Até o final do exercício está prevista a realização de mais 06 contribuições mensais à UNALE, totalizando R\$ 43,3 mil e gerando saldo orçamentário excedente de R\$ 2,0 mil.

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 JULHO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 - Contribuições	86.824	91.580	46.290	45.290
TOTAL	86.824	91.580	46.290	45.290

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 JULHO 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	9.366	31.934
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	10.141	192.919

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.

As despesas liquidadas nos meses de junho e julho com a promoção da qualidade de vida no trabalho e bem-estar social dos servidores estão concentradas na rubrica “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” e correspondem ao pagamento de contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, no valor de R\$ 2,8 mil . No acumulado do ano totalizam R\$ 9,4 mil para uma previsão orçamentária anual de R\$ 41,3 mil . As demais despesas previstas nos Planos Setoriais 2012 relacionadas à rubrica “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” (pagamento de hora-aula para palestrantes e colaboradores em atividades socioeducativas e oficinas de qualidade de vida) até o momento não foram realizadas, sem previsão para os próximos meses. Já no elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições” (ressarcimento ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF – FASCAL das despesas relativas aos exames laboratoriais e campanha de vacinação realizados através da sua rede conveniada de laboratórios e clínicas), há expectativa de liquidação de despesas nos próximos meses, devendo comprometer apenas parte da dotação orçamentária anual, prevista no valor total de R\$ 148,3 mil.

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A evolução das despesas com pessoal registradas neste programa de trabalho vem confirmando as projeções apresentadas em relatórios anteriores, totalizando até o mês de julho cerca de R\$ 118,9 milhões e comprometendo 48,7% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 244,1 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Verifica-se neste período crescimento da despesa a partir do mês de maio em função da concessão de reajuste salarial de 5% (reposição de parte das perdas inflacionárias) e do pagamento de despesas de exercícios anteriores (elemento de despesa 31.90.92, no valor de R\$ 745,7 mil), totalizando neste mês R\$ 16,8 milhões. No mês de junho foi observado novo aumento de despesa, desta vez provocado pela antecipação do pagamento de 50% da gratificação natalícia (13º salário dos servidores), totalizando R\$ 20,1 milhões . Já a despesa apurada em julho correspondeu a R\$ 16,6 milhões , valor este que deverá ser mantido até o mês de agosto, devendo evoluir de maneira discreta a partir de setembro devido à incorporação de 1/6 da gratificação de permanência (GPE) nos vencimentos dos servidores, conforme previsto no inciso I, art. 4º, da Lei nº 4.581, de 07/07/2011.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até JULHO de 2012	Despesa Estimada de Agosto 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	109.495.068	84.477.385	193.972.453	+ 16.222.083
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	13.123.206	16.000.000	6.534.909	7.746.248	14.281.157	+ 1.718.843
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	2.382.067	2.700.000	1.190.916	600.550	1.791.466	+ 908.534
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	7.901.825	15.000.000	1.566.610	2.400.000	3.966.610	+ 11.033.390
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	188.005	250.000	84.750	101.921	186.671	+ 63.329
TOTAL	203.523.332	244.144.536	118.872.253	95.326.104	214.198.357	+ 29.946.179

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.

Com isto, de acordo com as projeções de despesas a serem realizadas nos meses de agosto a dezembro (coluna “D”), a expectativa é que a despesa anual neste programa de trabalho fique em torno de R\$ 214,2 milhões , gerando ao final do exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 30,0 milhões (coluna “F”). Considerando este cenário, abre-se a possibilidade de antecipação, no mês de dezembro, do pagamento de férias dos servidores previstas para o mês de janeiro de 2013, possibilitando assim a desoneração da folha de pagamento no início do próximo ano.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

O demonstrativo do comportamento da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal – RCL apresentado no quadro abaixo mostra crescimento negativo de 1,1% no mês de junho de 2012 em relação ao mesmo período de 2011, interrompendo resultados de crescimento expressivo verificados em meses anteriores (coluna “C”). Já no mês de julho a RCL voltou a crescer, alcançando 12,5 %. No acumulado dos últimos doze meses (agosto de 2011 a julho de 2012) o crescimento é de 11,4%.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Período: Agosto de 2010 a Julho de 2011		Período: Agosto de 2011 a Julho 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)
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 %
Junho/2011	1.195.469.160,96	Junho / 2012	1.182.310.073,18	- 1,1 %
Julho/2011	1.060.022.467,60	Julho / 2012	1.192.618.944,02	+ 12,5 %
TOTAL	12.235.977.886,49	TOTAL	13.637.528.371,71	↑ 11,4 %

Com relação aos gastos com pessoal da Câmara Legislativa, observa-se nos quadros a seguir crescimento a partir do mês de maio – reflexo da reposição de 5% referente a perdas inflacionárias, alcançando crescimento mais acentuado em junho em virtude da antecipação de 50% da gratificação natalícia (13º salário dos servidores). Em julho os gastos com pessoal, computados para efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, voltaram a cair totalizando R\$ 16,3 milhões. No acumulado dos últimos doze meses (agosto de 2011 a julho de 2012) a despesa com pessoal computada para efeitos de cálculo do limite de comprometimento da receita corrente líquida foi de R\$ 203.134.749,96 . Com isto, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a participação dessas despesas em relação à receita corrente líquida no mesmo

período alcançou o índice de **1,49%** , mantendo-se muito abaixo dos limites máximo (1,70%) e prudencial (1,62%).

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

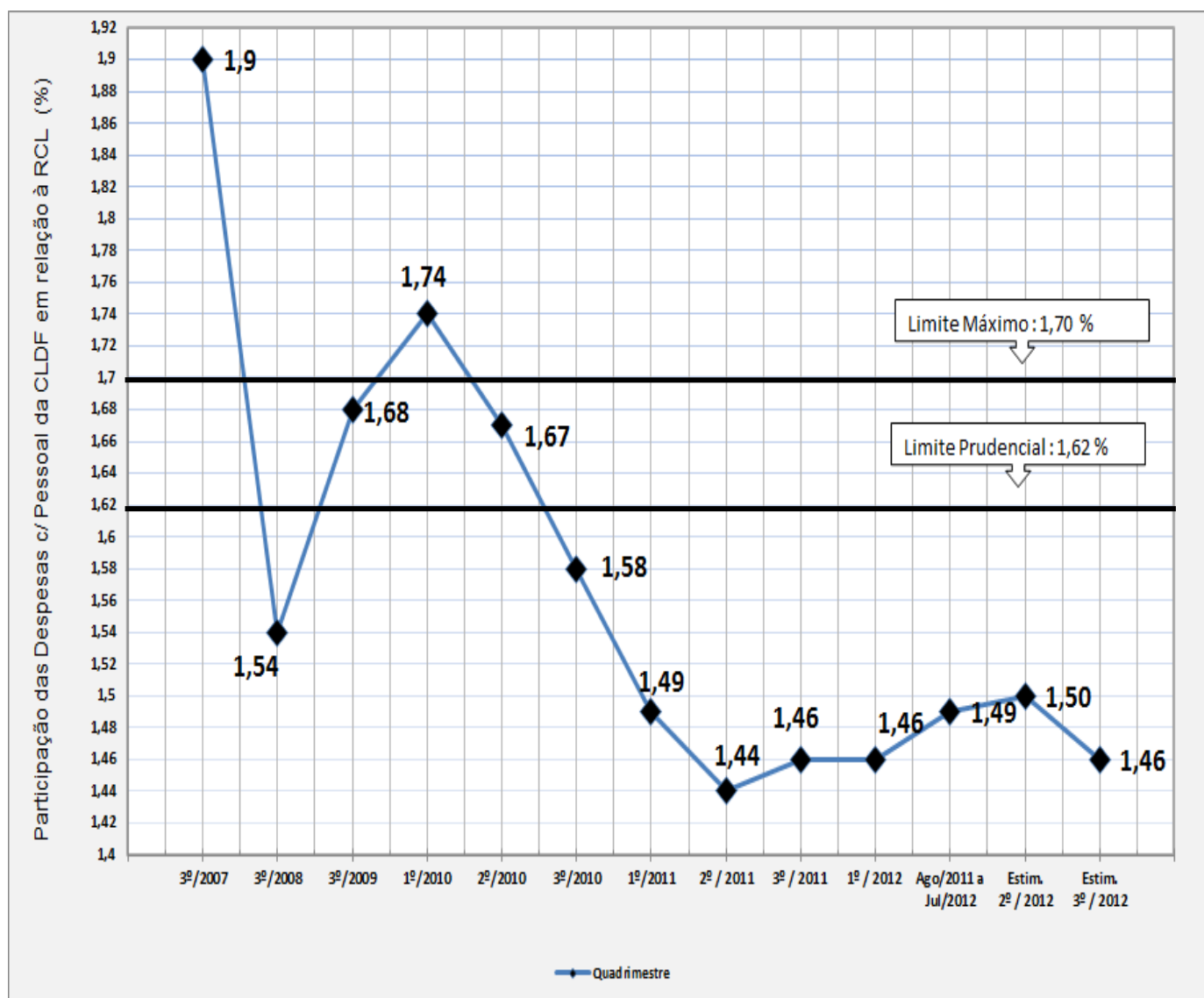
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) =(A+B+C+D+E+F)
AGO./2011	13.111.029,21	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
JUN./2012	18.753.785,04	1.087.752,18	74.508,00	157.520,87	99.672,51	47.336,33	20.220.574,93
JUL./2012	15.414.363,32	1.120.940,31	112.283,84	0,00	22.840,80	28.703,17	16.699.131,44
Agosto/2011 a Julho/2012	192.445.626,35	14.562.384,85	1.958.567,98	7.259.232,42	2.139.544,81	405.614,92	218.770.971,33

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)	
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
JUN./2012	157.520,87	99.672,51		284.408,73	85.708,11	19.593.264,71
JUL./2012	0,00	22.840,80		247.968,75	85.318,00	16.343.003,89
Agosto/2011 a Julho/2012	7.259.232,42	2.139.544,81	681.439,90	4.591.800,62	964.203,62	203.134.749,96

Em virtude do crescimento negativo (- 1,1%) da RCL no mês de junho, as projeções dos índices de participação dos gastos com pessoal da CLDF em relação à RCL foram revistas para os próximos quadrimestres, **devendo alcançar 1,50% no 2º quadrimestre de 2012 , caindo para 1,46% no 3º quadrimestre.** É importante destacar que esta queda já era esperada tendo em vista a antecipação para o mês de dezembro de 2011 do pagamento das férias de grande parte dos servidores da Casa, referentes ao mês de janeiro de 2012. Conforme detalhado no quadro anterior, os gastos com pessoal no mês de dezembro de 2011 foram bastante expressivos em virtude desta antecipação, descomprimindo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2012 e, conseqüentemente, favorecendo o resultado do relatório de gestão fiscal da CLDF no 3º quadrimestre de 2012, que considera os gastos realizados no período dos últimos doze meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2012.

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

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 JULHO de 2012	Despesa Estimada de Agosto 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	1.833.525	1.350.000	3.183.525	776.475
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.116.219	16.500.000	10.784.351	5.480.000	16.264.351	235.649
33.90.49 – Auxílio Transporte	564.608	1.320.000	366.719	220.000	586.719	733.281
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	31.769	-	-	-	-	-
T O T A L	17.446.165	21.780.000	12.984.595	7.050.000	20.034.595	1.745.405

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.

As despesas liquidadas nos últimos dois meses nesta atividade totalizaram R\$ 3.349.639,00, alcançando cerca de R\$ 13,0 milhões no período de janeiro a julho, conforme informações apresentadas na coluna “C” do quadro demonstrativo acima. Com isto, os gastos com a concessão de benefícios aos servidores comprometeu 59,6% da previsão orçamentária anual (colunas “B” e “C”), indicando crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior (R\$ 11,0 milhões). Os fatores que influenciaram este crescimento não diferem daqueles destacados no Relatório Analítico do mês de Março, sendo razoável esperar um cenário estável nos gastos com a concessão de benefícios nos próximos meses. Ratificando isto, a análise dos dados relativos ao acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados e as previsões de despesas a serem realizadas nos meses de agosto a dezembro, projetam uma despesa de aproximadamente de R\$ 7,0 milhões (coluna “D”). Caso isto se confirme, é esperado para o final do exercício saldo orçamentário excedente de 1,7 milhões (coluna “F”), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

QUADRO 1

Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF – Análise Comparativa 2011 / 2012				
Elemento de Despesa	Benefícios Concedidos	Servidores / Dependentes Beneficiados		Diferença
		JULHO / 2011	JULHO / 2012	
33.90.08	Auxílio Creche	357 dependentes	449 dependentes	+ 92 dependentes
33.90.46	Auxílio Alimentação	1.679 servidores	1.628 servidores	- 51 servidores
33.90.49	Auxílio Transporte	935 servidores	776 servidores	- 159 servidores

QUADRO 2

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Julho	Despesa Liquidada no mês de Julho	Número de servidores / dependentes atendidos em Julho	Estimativa para o período de Agosto a Dezembro (*)
Auxílio Creche	261.932	264.246	449 dependentes	270.000,00 x 05 mês = R\$ 1.350.000,00
Auxílio Alimentação	1.348.043	1.365.258	1.628 servidores	1.370.000,00 x 04 mês = R\$ 5.480.000,00
Auxílio Transporte	45.839	53.157	776 servidores	55.000,00 x 04 mês = R\$ 220.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de julho já foram liquidadas despesas referentes ao mês de agosto, restando 04 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

A previsão orçamentária anual de R\$ 200,0 mil destinada a esta atividade permanece inalterada, sem expectativa de despesas a serem realizadas nos próximos meses. Com isto, há possibilidade de cancelamento integral desses recursos em futuras reprogramações orçamentárias.

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 JULHO 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

Entre janeiro e julho os gastos liquidados com a “manutenção de serviços gerais da CLDF” somaram R\$ 4,7 milhões, comprometendo 15,9% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 24,6 milhões,

conforme dados apresentados nas colunas “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo. Em relação ao mesmo período de 2011 (R\$ 3,7 milhões), observa-se crescimento de 27% no volume de despesas liquidadas.

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 JULHO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	30.240	170.000	60.701	109.299
33.90.30 – Material de Consumo	695.153	1.688.000	329.393	1.358.607
33.90.33 – Passagens	150.140	200.000	65.771	134.229
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	340	30.000	386	29.614
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	9.626.611	20.372.000	3.930.283	16.441.717
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	243.859	6.405.291
T O T A L	11.583.866	29.179.650	4.652.382	24.527.268

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 comportamento da execução orçamentária revela que as despesas liquidadas nos dois últimos meses totalizaram R\$ 1,7 milhões , registrando em julho (R\$ 944,6 mil) alta de 22,8% frente ao mês de junho (R\$ 769,2 mil), o que pode ser explicado pelo desempenho pontual no elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”, sendo liquidados R\$ 166,6 mil no último mês . Deste total, R\$ 165,6 mil foram utilizados para aquisição de equipamento para áudio, vídeo e foto. Em escala menor verificou-se também nos meses de junho e julho evolução dos gastos com “Diárias – 33.90.33” (R\$ 38,8 mil) e “Passagens – 33.90.33 “ (R\$ 65,8 mil), reflexo dos eventos autorizados pela Mesa Diretora discriminados abaixo:

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – JUNHO/JULHO 2012			
Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares/Servidores	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 53/12, publicado no DCL de 11/06/12.	Autorizar a viagem de parlamentar para participar nos eventos denominados “Green Rio e Rio + 20” – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UNCSD), no período de 18 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro	Deputado Joe Valle (Terceiro Secretário)	Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília/Rio de Janeiro/Brasília, e o pagamento de 04 (doze) diárias, na forma solicitada.
Ato da Mesa Diretora nº 65/12, publicado no DCL de 05/07/12.	Autoriza a participação de parlamentares para acompanhar a realização dos Jogos Paraolímpicos de Londres, no período de 29 de agosto a 09 de setembro de 2012, na cidade de Londres - Inglaterra,	Deputados Robério Negreiros, Olair Francisco e Eliana Pedrosa	Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília/Londres/Brasília, e o pagamento de 12 (doze) diárias, na forma solicitada.
Ato da Mesa Diretora nº 67/12, publicado no DCL de 10/07/12.	Autoriza a participação de parlamentares e servidores , na viagem oficial do Governador do DF, às cidades relacionadas no Ofício nº 153/2012-CH/GAG/GDF, no período de 13 a 29 de julho de 2012	Deputado Patrício (Presidente), Cristiano Araújo e Carlos Antonio Vieira Júnior (Coordenador de Cerimonial)	Emissão de passagens aéreas para os trechos Brasília/Dubai/Cingapura/Xangai/ Munique/Bréscia/Londres/Brasília, com o pagamento de 17 (dezessete) diárias, na forma solicitada.

Com relação aos dados comparativos das principais despesas de manutenção da Casa vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – *Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica*”, relativos aos períodos de janeiro a julho de 2011 e de 2012 (tabelas “A” , “B” e “C” apresentadas a seguir), observa-se o crescimento das despesas com serviços de:

“energia elétrica” (+ 9%);

“locação de máquinas e equipamentos” (+ 4%);

“manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos” (+ 160%);

“serviços de vigilância” (+ 13%);

“serviços de limpeza e conservação” (+ 16%) e;

“serviços de socorro e salvamento” (+ 63%).

Nos demais itens o cenário é inverso, indicando queda para as despesas liquidadas com:

“serviços de água e esgoto “ (- 30%);

“correios” (- 30%) e;

“serviços de telefonia fixa e móvel” (- 4,5%).

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
MAIO	106.122	112.562	24.859	10.598	196.688	111.256
JUNHO	101.946	117.582	27.870	22.520	79.872	104.530
JULHO	94.327	112.287	27.015	22.138	76.383	49.481
TOTAL PARCIAL	580.824	633.423	157.348	109.460	426.664	296.332
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	633.423	314.955	109.460	2.875.597	296.332

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
JUNHO	83.721	98.258	7.141	8.059	19.890	72.450
JULHO	105.738	31.562	8.109	7.789	59.081	63.499
TOTAL PARCIAL	460.818	439.737	43.499	45.317	167.585	435.582
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	439.737	92.554	45.317	601.027	435.582

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
JUNHO	124.991	136.181	-	200	66.000	73.497
JULHO	124.990	136.181	151.556	78.642	66.000	73.497
TOTAL PARCIAL	721.467	817.086	357.738	413.978	264.000	431.236
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	817.086	925.120	413.978	660.000	431.236

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

Finalizando, estima-se para os próximos meses de agosto a dezembro evolução no volume de despesas liquidadas, o que deve comprometer, parcialmente, o saldo orçamentário atual de R\$ 24,6 milhões, sobretudo considerando o comportamento das principais despesas com a manutenção básica da Casa (expressas nas tabelas acima), como aquelas provenientes de processos já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, que tramitam na Comissão Permanente de Licitação (CPL) :

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 024/12-CLDF, processo nº 001-000.245/2012 que tem por objeto aquisição de material de expediente para a CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	85.531,24
Pregão nº 025/12-CLDF, processo nº 001-000.471/12 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a impressão de 1.000 (mil) exemplares do catálogo da obra “Salvador – Rio de Janeiro – Brasília: as 3 capitais do Brasil em 1957”.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	10.900,00
Pregão nº 027/12-CLDF, processo nº 001-000.275/12 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	2.850,00
Pregão nº 028/12-CLDF, processo nº 001-000.203/12 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para a CLDF	33.90.33 – Passagens	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	377.700,00
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 030/12-CLDF, processo nº 001-000.261/2012 que tem por objeto a aquisição de medicamentos para a Câmara Legislativa do DF,	33.90.30 – Material de Consumo	14.000,00
Pregão nº 031/12-CLDF, processo nº 001-001.128/2011 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços DDG (Discagem Direta Gratuita) para a Ouvidoria da Câmara. (* Suspensão Sine Die).	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	133.431,30
Pregão nº 032/12-CLDF, processo nº 001-000.447/12 que tem por objeto a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central, dos condicionadores de ar tipo split, ventilação e exaustão bem como tratamento químico das águas de condensação e refrigeração do Edifício da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	394.328,34
	33.90.30 – Material de Consumo	77.110,68
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		2.638.059,87

2.7 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Nos meses de junho e julho houve crescimento expressivo das despesas liquidadas com a capacitação de servidores pela Escola do Legislativo, nos valores de R\$ 171,7 mil e R\$ 68,2 mil, respectivamente, vinculados ao pagamento de eventos externos e eventos internos realizados por pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39). No acumulado do ano foram liquidados R\$ 355,1 mil. Já no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” não houve alteração no volume de despesas liquidadas em relação ao observado no último Relatório Analítico (mês de maio), mantendo-se o total de R\$ 14,0 mil. De acordo com as informações apresentadas nas colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo, a capacitação de servidores pela ELEGIS consumiu até o momento 46,9% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 787,4 mil. Deve-se ressaltar que o montante de despesas até aqui liquidado, no valor de R\$ 369,1 mil (coluna “C”), já é superior ao total consumido no exercício de 2011, que totalizou R\$ 327,6 mil (coluna “A”). Por fim, é possível concluir que, caso seja mantido nos próximos meses o mesmo ritmo de despesas realizadas até o momento, os recursos orçamentários previstos para 2012 nesta atividade serão quase que integralmente utilizados.

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 JULHO 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	355.067	354.933
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	11.820	-	-	-
TOTAL	327.547	787.385	369.067	418.318

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 informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, durante os meses de junho e julho foram realizados os seguintes eventos relacionados à Programação Anual de capacitação dos servidores da CLDF:

- 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 / SESI – 16 participantes;
- Curso de Especialização em Análise Política e Políticas Públicas (UnB - curso in company) em andamento – 31 participantes.
- Curso “Gerenciamento de Projetos” – Evento Interno com Instrutor Interno – 29 participantes;
- Curso “Lei de Diretrizes Orçamentárias” – Evento Interno com Instrutor Interno – 14 participantes;
- Curso “Aspectos do Novo Regime Jurídico dos Servidores Distritais” – Evento Interno com Instrutor Interno – 26 participantes;
- “5º Encontro Nacional de Contabilidade Pública” – Evento Externo – 02 participantes;
- Curso “Atualização em Direito Constitucional – Direitos Fundamentais em espécie” – Evento Externo – 02 participantes;
- “18º Congresso Brasileiro de Psicodrama” – Evento Externo – 01 participante;
- Palestra “Faça Mais do que as Pessoas Esperam de Você” – Evento Interno com Palestrante Externo – 100 participantes.
- Curso “Catalogação, Itens e Pesquisa” – Evento Interno / Pessoa Jurídica – 09 participantes;
- Curso “Circulação” – Evento Interno / Pessoa Jurídica – 15 participantes;
- Curso “Aspectos Controvertidos e Polêmicos das Licitações e Contratos Administrativos” – Evento Externo – 09 participantes;
- Seminário Internacional sobre a “Operação Condor” – Evento Externo.

Para o mês de agosto está prevista a realização dos seguintes eventos:

- “Oficinas de Desenvolvimento de Equipes” – Evento Interno com Instrutores Internos – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Lei de Responsabilidade Fiscal” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos” – Evento Externo – estimativa de 02 participantes;
- Curso “Contratação Direta sem Licitação” – Evento Externo – estimativa de 02 participantes;
- Curso “Ordenador de Despesa e a Lei de Responsabilidade Fiscal” – Evento Externo – estimativa de 05 participantes;
- “38º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas” – Evento Externo – estimativa de 01 participante;
- Curso “Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros e Equipe de Apoio” – Evento Externo – estimativa de 02 participantes;
- Curso “Proteção de Autoridades” – Evento Externo – estimativa de 01 participante;
- “4º Fórum Nacional de Gestão por Processos” – Evento Externo – estimativa de 02 participantes.

2.8 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Durante o mês de julho foi realizada alteração do quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) neste programa de trabalho, cancelando R\$ 300,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, transferidos para o elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” (Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 113, de 30/07/2012, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 31/07/2011). Considerando os demais elementos de despesa que compõem esta atividade, a previsão orçamentária anual permanece em R\$ 6,0 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo).

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 JULHO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	450.000	122.250	327.750
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.281.070	3.000.000	189.888	2.810.112
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	194.381	2.305.619
TOTAL	4.574.781	6.000.000	508.640	5.491.360

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 Acompanhamento mensal da execução orçamentária registra expressiva liquidação de despesas no mês de junho no valor de R\$ 343,5 mil , sendo R\$ 26,9 mil utilizados no pagamento “outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (elemento de despesa 33.90.39); R\$ 122,3 mil com aquisição de material de consumo relacionado à área de informática (elemento de despesa 33.90.30); e R\$ 194,4 mil com aquisição de equipamentos de informática (elemento de despesa 44.90.52). No entanto, essa performance não foi mantida no mês de julho, quando foram liquidadas despesas no valor total de R\$ 39,4 mil , vinculadas exclusivamente ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica). No acumulado do ano foram liquidados até o momento R\$ 508.640,00, comprometendo apenas 8,5% da previsão orçamentária para 2012 . Apesar do avanço pontual verificado no mês de junho, o resultado obtido até o momento permanece abaixo daquele verificado no mesmo período de 2011, quando foi de R\$ 1,1 milhão, indicando queda de 54%.

Além dos contratos de manutenção, para os próximos meses há previsão de novas despesas a serem realizadas, dentre elas a aquisição de suprimento de informática - pregão nº 26/2012 – no valor estimado de R\$ 53,3 mil , assim como algumas relacionadas às ações aprovadas na 15ª Reunião da Mesa Diretora (Diário da Câmara Legislativa de 22/06/2012): contratação de empresa para realizar o serviço de

ligação das salas de telecomunicação (TR) ao *nobreak* da Coordenadoria de Modernização e Informática – CMI e; aquisição e instalação de 180 baterias para o *nobreak* da Coordenadoria de Modernização e Informática ; “

Por fim, observa-se que o saldo orçamentário atual de R\$ 5,5 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) permanece bastante expressivo permitindo prever, a priori, superávit orçamentário neste projeto ao final do exercício 2012.

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

A previsão orçamentária anual de R\$ 500,0 mil destinada ao desenvolvimento e à implementação de sistema de captação e tratamento de informações pela Ouvidoria da CLDF permanece inalterada até o mês de julho. No entanto, está em andamento na Comissão Permanente de Licitação o Pregão nº 031/2012 que prevê a contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia – Serviço 0800 – com respectivo circuito digital (feixe E1 a 2Mb), destinado a prover recursos de comunicação à Ouvidoria Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Call Center, com valor estimado de R\$ 133,5 mil . Confirmando esta previsão, estima-se que parte significativa da dotação orçamentária anual não será utilizada até o final do exercício, disponibilizando recursos para eventuais reprogramações no orçamento da CLDF.

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 JULHO 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

Incorporando as despesas liquidadas nos meses de junho (R\$ 13.065,00) e julho (R\$ 10.470,00), a despesa acumulada neste programa de trabalho em 2012 é de apenas R\$ 79,5 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, comprometendo 0,3% da previsão orçamentária anual (coluna “B”).

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 JULHO 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	79.503	25.920.497
TOTAL	6.189.035	26.000.000	79.503	25.920.497

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.

Verifica-se que as despesas liquidadas até o momento estão relacionadas às publicações da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e na mídia impressa local. Entretanto, considerando a divulgação do relatório do 2º trimestre de 2012 referente às despesas com propaganda e publicidade da CLDF (publicado no Diário da Câmara Legislativa de 13/07/2012), observa-se que os valores empenhados e em fase de liquidação no período incluem despesas com as empresas “Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA” (no valor de R\$ 888,8 mil) e “AV Comunicação e Marketing LTDA” (no valor de R\$ 1,9 milhões). As previsões de despesas futuras estão estimadas em R\$ 22,3 milhões (tabela abaixo), indicando o comprometimento quase que integral do saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 25,9 milhões (coluna “D”).

AÇÕES PROGRAMADAS E NÃO EXECUTADAS /PUBLICIDADE - PREVISÃO 2012

EMPRESA	VALOR *	FINALIDADE
Total Comunicação LTDA	1.600,00	Prestação de serviços de clipping impresso on line
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda	2.111.204,00	Prestação de serviços de publicidade e propaganda da CLDF no corrente exercício
AV Comunicação e Marketing LTDA	1.071.570,74	Prestação de serviços de publicidade e propaganda da CLDF no corrente exercício
Total Comunicação LTDA	33.000,00	Prestação de serviços de clipping impresso on line
AV Comunicação e Marketing LTDA	9.500.000,00	Prestação de serviços de publicidade e propaganda da CLDF no corrente exercício
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda	9.500.000,00	Prestação de serviços de publicidade e propaganda da CLDF no corrente exercício
Total Comunicação LTDA	68.000,00	Prestação de serviços de clipping de TV e Rádio
Fundação Boa Vontade	47.600,00	Prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital à empresa NET por meio da TV WEB

*Valores disponíveis para o financiamento das ações programadas e não executadas

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Entre janeiro e julho não foram liquidadas 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). Há previsão para os próximos meses de despesas a serem realizadas, referentes ao contrato firmado entre a CLDF e a empresa Fundação Boa Vontade, ocorrido no último mês de maio, objetivando a execução dos serviços de transmissão de áudio e vídeo para TV Distrital da CLDF (estimativa anual de R\$ 71,4 mil).

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 JULHO 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

No período em análise não foram realizadas despesas neste programa de trabalho. Verifica-se que os ajustes realizados na Lei Orçamentária Anual nos meses de abril e maio reduziram significativamente os recursos previstos para o “Funcionamento da Rádio Legislativa”, que passou a contar com saldo orçamentário anual de R\$ 1,2 milhão (coluna “D’ do quadro demonstrativo), vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. 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 JULHO 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

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – responsável pela execução de projetos de educação política, no mês de junho foram realizadas 14 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, que contou com a participação de 1.241 alunos da rede de ensino fundamental do DF, e 01 edição do Projeto “Cidadania para Todos”, com 8 participantes (cidadãos da terceira idade). Ambos os projetos fazem parte do programa “Conhecendo o Parlamento”, que tem por objetivo possibilitar a compreensão do papel do Poder Legislativo, apresentar noções sobre o processo legislativo e, no caso dos cidadãos da terceira idade, também procura contribuir para conscientizar e conhecer os instrumentos de efetivação dos direitos do idoso. No mês de julho não foram realizadas atividades devido ao recesso parlamentar. Para o mês de agosto está prevista a realização de mais 13 edições do projeto “Cidadão do Futuro”, com expectativa de 800 participações.

No que se refere à execução das despesas liquidadas neste programa de trabalho, até o mês de julho foram consumidos apenas R\$ 46,4 mil, que corresponde a 19,4% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 238,8 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Deste total, R\$ 23,1 mil foram destinados à aquisição de lanches para os participantes dos referidos projetos (elemento de despesa 33.90.30 – material de consumo) e R\$ 23,3 mil ao pagamento de empresa especializada em transporte escolar (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica).

Faltando cinco meses para o término deste exercício, estima-se que o saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 192,4 mil (coluna “D”), será mais que suficiente para atender às despesas previstas, indicando excedente orçamentário que poderá ser disponibilizado para eventuais reprogramações orçamentárias no decorrer do período.

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 JULHO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	84.000	110.000	23.159	86.841
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	28.820	-	28.820
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	35.368	100.000	23.275	76.725
TOTAL	119.368	238.820	46.434	192.386

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

No período de janeiro a julho não foram realizadas despesas neste projeto, que conta com dotação orçamentária anual de R\$ 600,0 mil. No entanto, este quadro deve sofrer modificações nos próximos meses em função da Portaria Conjunta nº 01/2012, firmada no mês de junho entre a CLDF e a Novacap (publicada no DODF de 28/06/2012, pág. 1), autorizando a descentralização de crédito orçamentário deste projeto no valor de R\$ 300,0 mil para fins de suplementar dotação orçamentária de órgão integrante do GDF, vinculado ao programa de trabalho “Reforma e Benfeitoria no Edifício Sede da CLDF” – elemento de despesa “44.90.51 – Obras e Instalações”, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. De acordo com o processo nº 001.001.167/2010, os recursos orçamentários serão destinados à contratação de empresa de engenharia para fornecimento e comissionamento de 02 (duas) unidades instaladas, sendo uma reserva da “self container” de precisão para a nova sede da CLDF, sob regime de execução indireta de empreitada por preço global.

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 JULHO 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

A previsão orçamentária destinada a este subtítulo, no valor de R\$ 45,0 mil, foi integralmente cancelada através da Lei nº 4.864, de 05 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial do DF, de 10/07/2012, pág. 1.

2.16 – REALIZAÇÃO DA I SEMANA BRASILIENSE DE ALEITAMENTO MATERNO

A previsão orçamentária destinada a este subtítulo, no valor de R\$ 45,0 mil, foi integralmente cancelada através da Lei nº 4.864, de 05 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial do DF, de 10/07/2012, pág. 1.

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

Nos meses de junho e julho ocorreram as primeiras liquidações de despesas neste programa de trabalho no valor de R\$ 6,8 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), relacionados à prestação de serviços de ornamentação, cujo contrato assinado em março deste ano (Pregão nº 1287/2011) prevê para o período de doze meses despesa de R\$ 42,1 mil . Também está em fase de elaboração de edital a contratação de serviço de buffet, com previsão de despesa no valor máximo de R\$ 125,4 mil até o final de 2012. Com a conclusão deste processo licitatório e considerando que não está prevista a realização de novas despesas até o término do exercício, estima-se que grande parte do saldo orçamentário atual de R\$ 1,3 milhões (coluna “D”) não será utilizado, ficando disponível para atender futuras reprogramações orçamentárias.

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 JULHO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	1.270.000	6.750	1.263.250
TOTAL	-	1.270.000	6.750	1.263.250

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 anual para este programa de trabalho permanece inalterada no valor de R\$ 215,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir), devendo ser utilizada integralmente 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. As normas para instituição do Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal para filmes produzidos no Distrito Federal e inscritos no Festival Brasília do Cinema Brasileiro foram aprovadas recentemente através da Resolução nº 259/2012, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 12/07/2012 . De acordo com parágrafo 1º do art. 2º desta Resolução, a soma total da premiação atingirá um montante de R\$ 200,0 mil. Já a remuneração dos integrantes da Comissão de seleção do Júri Oficial ficará em torno de R\$ 15,0 mil.

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 JULHO 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 JULHO 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.

Em junho e julho não foram liquidadas novas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterado o saldo orçamentário anual, no valor de R\$ 1,3 milhões, conforme expresso no quadro demonstrativo acima. Até o momento não há previsão de despesas para os próximos meses.

2.20 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

O comportamento da execução orçamentária nos últimos meses e a projeção de despesas a serem liquidadas no período de agosto a dezembro (colunas “C” e “D” do quadro demonstrativo a seguir) indica que a despesa anual (coluna “E”) com o pagamento de indenizações trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94) e de despesas relacionadas ao ressarcimento de pessoal requisitado de órgãos federais (elementos de despesa 31.90.92 e 31.90.96) deverá ficar inferior ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual (coluna “B”), gerando saldo orçamentário excedente nestes elementos de despesa (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 JULHO de 2012	Despesa Estimada de Agosto 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	21.348	0	21.348	+ 178.652
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.523.551	3.000.000	1.125.327	1.450.000	2.575.327	+ 424.673
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	413.683	890.000	188.084	360.000	548.084	+ 341.916
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.300	-	-	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.441.147	3.240.000	1.501.766	2.886.098	4.387.864	- 1.147.864
T O T A L	5.450.198	7.330.000	2.836.524	4.696.098	7.532.622	- 202.622

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 sentido contrário, observa-se que os gastos com a verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93) deverá requerer até o final de 2012 suplementação orçamentária, hoje estimada em R\$ 1,1 milhão . Deve-se ressaltar que até o momento foram liquidadas despesas relativas a 6 meses – totalizando R\$ 1.501.766,00 - e as projeções de despesas até o final do exercício apontam o valor máximo de R\$ 2,9 milhões , sendo considerado para isto a utilização integral da verba indenizatória por todos os parlamentares (R\$ 20.042,35/mês x 24 parlamentares = R\$ 481.046,40/mês x 6 meses = R\$ 2.886.098,40). No entanto, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo, o comportamento da execução dessa despesa nos últimos meses sugere que o total a ser despendido até o final do exercício ficará abaixo do valor projetado, sobretudo se considerarmos que o maior valor mensal liquidado de janeiro a julho de 2012 correspondeu a R\$ 309.884,00 , ficando abaixo do limite máximo de R\$ 481.046,40 .

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 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
JUNHO	226.482	177.572	225.481	289.749
JULHO	243.609	195.605	229.982	309.884
TOTAL PARCIAL	1.337.382	1.093.423	1.074.745	1.501.766
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/>