



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa até o mês de setembro totalizaram cerca de R\$ 180,4 milhões, o que representa 51,8% da previsão orçamentária para o exercício 2012, no valor de R\$ 348,3 milhões, conforme expresso no quadro demonstrativo abaixo. Observa-se que grande parte dos recursos até aqui utilizados estão relacionados ao grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", consumindo 61,7% da previsão orçamentária anual. Já as despesas liquidadas com "Investimentos" correspondem a apenas 9,1% e as demais despesas correntes cerca de 29% (coluna "E"). No comparativo com o mesmo período do ano anterior o crescimento das despesas liquidadas é de 12,2%.

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 SETEMBRO DE 2011	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2012	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA SET 2012 / SET 2011
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	206.518.083	249.554.536	137.885.737	154.048.598	61,7 %	+ 11,7%
Outras Despesas Correntes	40.783.953	89.276.345	22.444.460	25.444.367	28,5 %	+ 13,4%
Investimentos	2.244.627	9.449.150	348.683	859.962	9,1 %	+ 146,6%
TOTAL	249.546.663	348.280.031	160.678.880	180.352.927	51,8 %	+ 12,2%

(*) – 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.

Merece destaque no último mês o crescimento no volume de despesas liquidadas no grupo “Investimentos”, passando de R\$ 32,5 mil em agosto para R\$ 389,2 mil em setembro, influenciado pelo pagamento dos 6 veículos de representação adquiridos pela CLDF (elemento de despesa 44.90.52 - programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais”). Também foi verificado crescimento de 0,6% com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores (elemento de despesa 31.90.11 no programa de trabalho “Administração de Pessoal”), parte dele resultado da 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 de julho de 2011. Nos demais subtítulos que compõem o orçamento anual da CLDF o comportamento das despesas liquidadas em setembro manteve-se praticamente inalterado em relação ao observado no mês de agosto. Outro destaque em setembro foi a publicação do Ato da Mesa Diretora nº 91, de 2012 (Diário da Câmara Legislativa de 28/09/2012, pág. 7) que restabeleceu os incentivos à aposentadoria de servidores, nos termos do art. 16 da Resolução nº 229, de 2007, com a redação dada pela Resolução nº 245, de 2010 (Diário da Câmara Legislativa de 30/06/2010, pág. 1). Com isto, o servidor que requerer aposentadoria até o próximo dia 21 de dezembro terá direito à promoção de três padrões na carreira, ao pagamento do auxílio alimentação pelo prazo de um ano e ao pagamento em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. Segundo informações da Diretoria de Recursos Humanos, estima-se que cerca de 30 servidores estejam aptos para requerer aposentadoria, gerando neste primeiro momento aumento nas despesas relacionadas ao pagamento da licença-prêmio em pecúnia (elemento de despesa 31.90.94 no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições), com custo máximo estimado em R\$ 2,0 milhões. Entretanto, num segundo momento, o impacto das novas aposentadorias irá reduzir a despesa com pessoal ativo a partir do próximo ano, o que poderá viabilizar a realização de concurso público para suprir alguns setores da Casa que apresentam carência de servidores com formação técnica específica.

Reprogramações Orçamentárias

No último mês foi realizada alteração no quadro de detalhamento de despesas da CLDF (alteração de QDD), vinculada ao programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”, onde foram cancelados R\$ 200,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e transferidos para o elemento de despesa “33.90.33 – Passagens”, conforme Portaria-GMD nº 160, de 26 de setembro de 2012, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 27/09/2012. Também foi sancionada pelo Poder Executivo a Lei nº 4.943, de 27 de setembro de 2012 (publicada no Diário Oficial do DF de 28/09/2012, págs. 2, 3 e 31), na qual autorizou as seguintes suplementações orçamentárias:

- ✓ Cancelamento de R\$ 1.220.000,00 do programa de trabalho “Funcionamento da Rádio Legislativa”, oferecidos em contrapartida para suplementação no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” (pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar);
- ✓ Cancelamento de R\$ 100,0 mil do programa de trabalho “Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização e Controle Externo pela CLDF”, oferecidos em contrapartida para suplementação no programa de trabalho “Capacitação de Servidores pela Escola do Legislativo” – elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”.

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 SETEMBRO 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	60.721	66,3 %	30.859
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	203.060	13.058	6,4 %	190.002
Administração de Pessoal da CLDF	244.144.536	152.323.889	62,4 %	91.820.647
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.780.000	16.315.388	74,9 %	5.464.612
Aperfeiçoamento das Ações e Fiscalização e Controle Externo	100.000	-	-	100.000
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.179.650	6.630.396	22,7 %	22.549.254
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	887.385	464.996	52,4 %	422.389
Modernização do Sistema de Informação da CLDF	6.000.000	598.087	10,0 %	5.401.913
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	158.080	0,6 %	25.841.920
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	-	-	7.500.000
Funcionamento da Rádio Legislativa	0	-	-	0
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	238.820	74.090	31,0 %	164.730
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	300.000	-	-	300.000
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	17.700	1,4 %	1.252.300
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	8.550.000	3.695.376	43,2 %	4.854.624
TOTAL – CLDF	348.280.031	180.352.927	51,8 %	167.927.104

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

As despesas liquidadas no período de janeiro a setembro neste programa de trabalho, relativas ao pagamento mensal à UNALE - União Nacional dos Legislativos Estaduais (R\$ 7.215,00/mês) e à contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL (R\$ 3,0 mil), totalizaram R\$ 60,7 mil, comprometendo 66,3% frente à previsão orçamentária de R\$ 91,6 mil para o exercício 2012. Analisando o comportamento da execução da despesa até o mês de setembro e considerando a previsão de 04 contribuições mensais à UNALE a serem liquidadas até dezembro, verifica-se que cerca de 2% dos recursos previstos para 2012 não serão utilizados, o que permite estimar um excedente orçamentário de aproximadamente 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 SETEMBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 - Contribuições	86.824	91.580	60.721	30.859
TOTAL	86.824	91.580	60.721	30.859

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

O acompanhamento da execução orçamentária neste programa de trabalho em setembro mostra que não houve alteração em relação aos meses anteriores, mantendo-se apenas a liquidação de despesas no valor de R\$ 1,4 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, relativas aos contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, serviços de lavanderia e coleta de lixo hospitalar, conforme previsto nos Planos Setoriais para 2012, detalhados no Relatório Analítico do mês de fevereiro. Com isto, a despesa total acumulada em 2012 é de R\$ 13,1 mil , correspondendo a apenas 6,4% da previsão anual no valor de R\$ 203,1 mil . A expectativa para os meses de outubro a dezembro é que sejam mantidas as despesas até aqui realizadas na rubrica “33.90.39”, devendo consumir mais R\$ 8,0 mil , e cerca de R\$ 80,0 mil com exames laboratoriais e campanha de vacinação, a serem ressarcidos ao FASCAL – Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF, conforme prevê convênio aprovado através do Ato da Mesa Diretora nº 21, de 2008. Se confirmadas essas projeções, estima-se que R\$ 102,0 mil não serão utilizados até o final do exercício.

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 SETEMBRO 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	12.283	29.017
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	13.058	190.002

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Passou a vigorar no mês de setembro a incorporação de 1/6 da gratificação de permanência (GPE) nos vencimentos dos servidores efetivos, conforme previsto no inciso I, art. 4º da Lei nº 4.581, de 07 de julho de 2011, gerando impacto de 0,6% no elemento de despesa “31.90.11 – vencimentos e vantagens fixas”. Nos demais elementos de despesa que compõe este programa de trabalho não foram observados variações expressivas em relação ao mês anterior. No acumulado do ano a despesa liquidada alcançou R\$ 152,3 milhões, conforme detalhado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo, comprometendo 62,4% dos recursos previstos para esta finalidade na Lei Orçamentária Anual (coluna “B”).

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 SETEMBRO de 2012	Despesa Estimada de Outubro 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	140.306.150	60.023.458	200.329.608	+ 9.864.928
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	13.123.206	16.000.000	8.829.751	6.247.528	15.077.279	+ 922.721
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	2.382.067	2.700.000	1.348.578	387.974	1.736.552	+ 963.448
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	7.901.825	15.000.000	1.713.118	2.300.000	4.013.118	+ 10.986.882
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	188.005	250.000	126.293	71.702	197.995	+ 52.005
TOTAL	203.523.332	244.144.536	152.323.889	69.030.662	221.354.551	+ 22.789.985

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.

Segundo projeções de despesas a serem realizadas, estima-se sejam necessários cerca de R\$ 69,0 milhões para os meses de outubro a dezembro (coluna “D”), já incluídos neste cálculo o pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (13º salário dos servidores) e da antecipação das férias dos servidores previstas para o mês de janeiro/2013, o que deverá representar uma despesa anual de R\$ 221,4 milhões (coluna “E”) e saldo orçamentário excedente de R\$ 22,8 milhões ao final do exercício (coluna “F”).

Também cabe destacar no mês de setembro a publicação do Ato da Mesa Diretora nº 91, de 2012 (Diário da Câmara Legislativa de 28/09/2012, pág. 7) que restabeleceu os incentivos à aposentadoria de servidores, nos termos do art. 16 da Resolução nº 229, de 2007, com a redação dada pela Resolução nº 245, de 2010 (Diário da Câmara Legislativa de 30/06/2010, pág. 1). Com isto, o servidor que requerer aposentadoria até o próximo dia 21 de dezembro terá direito:

- ⇒ à promoção de três padrões na carreira;
- ⇒ ao pagamento do auxílio alimentação pelo prazo de um ano e;
- ⇒ ao pagamento em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

Segundo informações da Diretoria de Recursos Humanos, estima-se que cerca de 30 servidores estão aptos para requerer aposentadoria. No entanto, o impacto esperado na redução das despesas com pessoal ativo será observado somente a partir do próximo ano.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

O resultado da receita corrente líquida (RCL) do Distrito Federal no mês de setembro cresceu 18% em relação a setembro de 2011, alcançando o valor de R\$ 1.241.082.507,17. No acumulado dos últimos doze meses (Outubro de 2011 a Setembro de 2012) totalizou R\$ 13.947.862.171,81, o que representa aumento de 12,3% em relação ao mesmo período computado no ano anterior, conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Outubro de 2010 a Setembro de 2011		Período : Outubro de 2011 a Setembro 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)
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 %
Agosto / 2011	1.051.806.008,53	Agosto / 2012	1.172.688.420,31	+ 11,5 %
Setembro / 2011	1.051.631.118,85	Setembro / 2012	1.241.082.507,17	+ 18,0 %
TOTAL	12.425.907.080,27	TOTAL	13.947.862.171,81	↑ 12,3 %

Considerando que a despesa total com pessoal da CLDF totalizou R\$ 207.401.047,34 no acumulado de Outubro de 2011 a Setembro de 2012 (conforme dados apresentados nos quadros demonstrativos abaixo) , o percentual de participação em relação à receita corrente líquida no mesmo período correspondeu a **1,49%** , mantendo inalterado o índice obtido recentemente no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º Quadrimestre de 2012.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

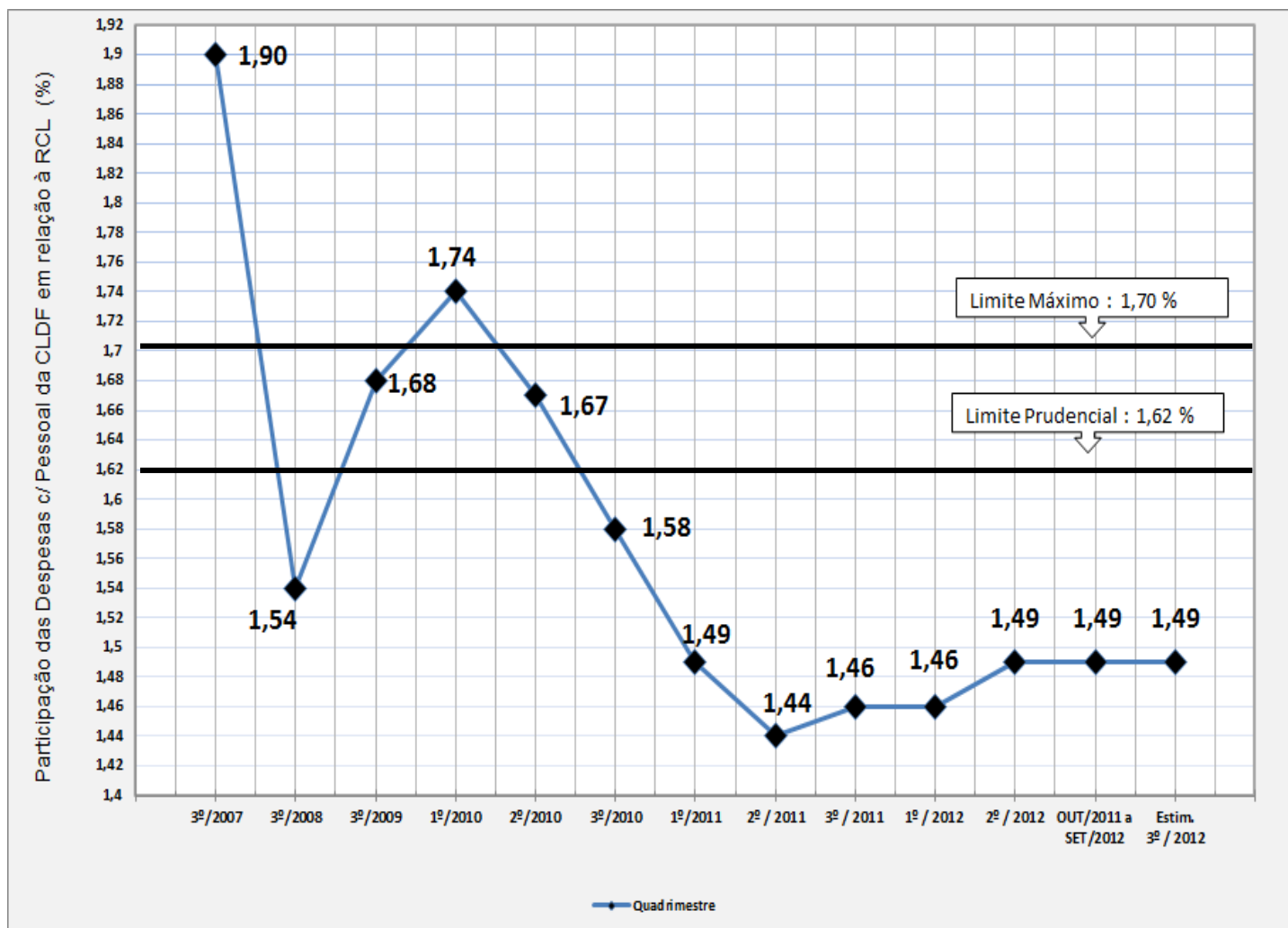
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							R\$ 1,00
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A+B+C+D+E+F)	
OUT./2011	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	
AGO./2012	15.333.761,16	1.151.422,98	79.381,09	19.893,23	69.418,20	71.999,50	16.725.876,16	
SET./2012	15.477.320,08	1.184.962,39	78.281,28	126.614,69	218.034,98	29.351,76	17.114.565,18	
Out / 2011 a Set / 2012	196.544.581,50	14.836.099,90	1.963.771,79	7.009.323,87	1.876.511,98	449.508,81	222.679.797,85	

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES	R\$ 1,00
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA		
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)		(M) = (G) – (H+I+J+K+L)
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	
AGO./2012	19.893,23	69.418,20		171.597,49	86.793,07	16.378.174,17	
SET./2012	126.614,69	218.034,98		181.593,94	100.032,18	16.488.289,39	
Out / 2011 a Set / 2012	7.009.323,87	1.876.511,98	681.439,90	4.699.570,35	1.011.904,41	207.401.047,34	

Conforme ilustrado no gráfico a seguir, as projeções referentes à participação dos gastos com pessoal da Câmara Legislativa em relação à RCL indicam estabilidade até o término deste exercício, o que significa manutenção do índice de 1,49% no 3º Quadrimestre de 2012. Cabe ressaltar que este resultado é ainda mais significativo se for considerado o crescimento expressivo dos gastos com pessoal no mês de dezembro tendo em vista o pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia dos servidores (13º salário) e o pagamento da antecipação de férias a serem usufruídas no mês de janeiro/2013.

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

As despesas liquidadas até o mês de setembro com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 16,3 milhões, comprometendo 74,9% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 21,8 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Conforme o acompanhamento mensal da execução dessas despesas, verifica-se que o montante liquidado em setembro – no valor de R\$ 1,66 milhão – não oscilou em relação aos resultados obtidos em meses anteriores

**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 SETEMBRO de 2012	Despesa Estimada de Outubro 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	2.351.768	810.000	3.161.768	+ 798.232
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.116.219	16.500.000	13.501.715	2.740.000	16.241.715	+ 258.285
33.90.49 – Auxílio Transporte	564.608	1.320.000	461.905	110.000	571.905	+ 748.095
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	31.769	-	-	-	-	-
T O T A L	17.446.165	21.780.000	16.315.388	3.660.000	19.975.388	+ 1.804.612

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

De acordo com as projeções de despesas a serem realizadas no período de outubro a dezembro com a concessão de cada um dos benefícios (quadro abaixo), fica mantida a previsão de saldo orçamentário excedente ao fim do exercício, totalizando cerca de R\$ 1,8 milhão (coluna “F” do quadro demonstrativo anterior), assim detalhado: elemento de despesa: “33.90.08 – Auxílio Creche/Auxílio Natalidade”, no valor de R\$ 798,2 mil ; elemento de despesa “33.90.46 – Auxílio Alimentação, no valor de R\$ 258,3 mil e; elemento de despesa “33.90.49 – Auxílio Transporte”, no valor de R\$ 748,1 mil.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Setembro	Despesa Liquidada no mês de Setembro	Número de servidores / dependentes atendidos em Setembro	Estimativa para o período de Outubro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	261.307	257.518	438 dependentes	270.000,00 x 03 mês = R\$ 810.000,00
Auxílio Alimentação	1.350.171	1.357.638	1.647 servidores	1.370.000,00 x 02 mês = R\$ 2.740.000,00
Auxílio Transporte	46.190	50.990	769 servidores	55.000,00 x 02 mês = R\$ 110.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de setembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de outubro, restando apenas 2 meses a serem pagos até o final do exercício.

**2.5 – APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE EXTERNO**

Em setembro foi sancionada a Lei nº 4.943, de 27 de setembro de 2012 (publicada no Diário Oficial do DF de 28/09/2012, págs. 2, 3 e 31), na qual cancelou R\$ 100,0 mil deste programa de trabalho, oferecidos em contrapartida para reforço orçamentário no programa de trabalho “Capacitação de Servidores pela Escola do Legislativo” – elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”. Com isto, a previsão orçamentária anual para o aperfeiçoamento das ações de

fiscalização e controle externo pela CLDF, sob a responsabilidade da Assessoria de Fiscalização e Controle – ASFICO, ficou reduzida a R\$ 100,0 mil . Verifica-se que até o momento não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, sem previsão para os próximos meses.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	100.000	-	100.000
TOTAL	-	100.000	-	100.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.6 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

De janeiro a setembro as despesas liquidadas com a manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF totalizaram R\$ 6,6 milhões, comprometendo 22,7% da previsão orçamentária anual , no valor de R\$ 29,2 milhões, conforme detalhadas no quadro demonstrativo a seguir (colunas “B” e “C”). Em comparação ao mesmo período de 2011 (R\$ 5,2 milhões) houve crescimento 26,9%.

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 SETEMBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	30.240	170.000	108.451	61.549
33.90.30 – Material de Consumo	695.153	1.688.000	437.406	1.250.594
33.90.33 – Passagens	150.140	400.000	65.771	334.229
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	20.172.000	5.330.812	14.841.188
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	665.581	5.983.569
TOTAL	11.583.866	29.179.650	6.630.396	22.549.254

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.

Já o acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que em setembro a despesa total liquidada atingiu R\$ 1,1 milhão, representando crescimento de 27% em relação ao mês anterior (R\$ 866,4 mil), influenciado principalmente pelo elemento de despesa “44.90.52 – equipamento e material permanente”, passando de R\$ 32,5 mil em agosto para R\$ 389,2 mil em setembro, tendo em vista a liquidação da despesa com a aquisição de 6 veículos de representação para a CLDF, conforme processo licitatório finalizado no mês de julho (Pregão nº 029/2012 – Processo nº 001-000.418/2012).

Também merece destaque no último mês a reprogramação orçamentária realizada neste programa de trabalho através da Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 160, de 26/09/2012, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 27/09/2012, na qual transferiu R\$ 200,0 mil do elemento de despesa “33.90.39– Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica” para o elemento de despesa “33.90.33 – Passagens”, que passou a contar com previsão orçamentária anual de R\$ 400,0 mil. Em setembro foram autorizadas pela Mesa Diretora as seguintes despesas com emissão de passagens e concessão de diárias:

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – SETEMBRO 2012			
Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares/Servidores	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 84/12, publicado no DCL de 14/09/12.	Autorizar a participação de servidores no “V Congresso Nacional de Arquivologia” no período de 1º a 5 de outubro de 2012, em Salvador-BA.	Servidores: Ricardo Sanches São Pedro ; André Luiz P. Nunes – Secretário Executivo da 3ª Secretaria	Emissão de passagens aéreas e pagamento de 04 (quatro) diárias
Ato da Mesa Diretora nº 88/12, publicado no DCL de 26/09/12.	Autorizar a viagem do Deputado PROF. ISRAEL BATISTA, para participar de Missão Internacional Oficial, no período de 28 de setembro a 7 de outubro de 2012, na Alemanha, Cingapura e Japão.	Deputado Professor Israel Batista	Emissão de passagens aéreas e pagamento de 09 (nove) diárias.

Considerando as projeções de despesas a serem realizadas até o final do exercício e o saldo orçamentário atual de R\$ 22,5 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), estima-se que cerca de R\$ 10,0 milhões da previsão orçamentária anual não serão utilizados. Até o momento os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

R\$ 1,00

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM SETEMBRO / VALORES HOMOLOGADOS		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 035/12-CLDF, processo nº 001-000.491/12 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviço de acabamento gráfico de 5.000 (cinco mil) exemplares do Regimento Interno da CLDF e Impressão e acabamento de 1.000 (mil) exemplares do Processo Legislativo e Funcionamento da Câmara Legislativa do DF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	9.380,00
Pregão nº 037/12-CLDF, processo nº 001-000.634/12 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede interna de telefones da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	62.160,00

Pregão nº 040/2012-CLDF, processo nº 001-000.626/12 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção com aplicação, fornecimento e entrega de peças e acessórios originários/genuínos nos veículos integrantes da frota da CLDF	33.90.39 - <i>Outros Serv. Terc./Pessoa Jurídica</i>	70.750,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Pregão nº 022/12-CLDF, processo nº 001-000.238/12 que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel e transmissão de pacote de dados para a CLDF	33.90.39 - <i>Outros Serv. Terc./Pessoa Jurídica</i>	1.244.408,31
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 SITUAÇÃO: <u>revisão do edital</u>	33.90.39 - <i>Outros Serv. Terc./Pessoa Jurídica</i>	870.348,84
Pregão nº 039/12-CLDF – para Registro de Preço, processo nº 001-000.623/12 que tem por objeto a aquisição e instalação de cortinas tipo rolô para a CLDF,	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	151.499,00
Pregão nº 042/2012-CLDF, processo nº 001-000.366/12 que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado STFC para a CLDF SITUAÇÃO: <u>suspenso pelo TCDF</u>	33.90.39 - <i>Outros Serv. Terc./Pessoa Jurídica</i>	3.056.234,60
Edital do Pregão nº 043/12-CLDF, processo nº 001-000.651/2012 que tem por objeto a aquisição e instalação de 180 baterias para o sistema ininterrupto de energia, nobreak, da CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	28.165,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		5.492.945,75

Analisando comparativamente o fluxo das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – *Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica*”, relativo aos períodos de janeiro a setembro de 2011 e de 2012 (tabelas “A”, “B” e “C” apresentadas a seguir), é possível identificar a trajetória de crescimento nas despesas com “*energia elétrica*” (+ 8,8%); “*locação de máquinas e equipamentos*” (+ 20,4%); “*manutenção e conservação de máquinas e equipamentos*” (+ 86,4%); “*serviços de vigilância*” (+ 12,1%); “*serviços de limpeza e conservação*” (+ 12,4%); “*serviços de socorro e salvamento*” (+ 46%) e; “*serviços de telefonia fixa e móvel*” (+ 16,7%). Em sentido contrário foram verificadas reduções nas despesas liquidadas com “*serviços de água e esgoto*” (- 24%) e “*correios*” (- 11,7%).

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 (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	112.167	27.015	22.080	76.383	49.481
AGOSTO	85.263	94.132	16.079	11.371	37.709	48.782
SETEMBRO	103.781	109.970	26.531	31.226	-	64.919
TOTAL PARCIAL	769.868	837.405	199.958	151.999	464.373	410.033
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	837.405	314.955	151.999	2.875.597	410.033

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

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

Tabela “B”

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Máquinas e Equipamentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	37.237	7.051	6.281	6.771	23.079	19.890
MARÇO	64.386	129.518	5.216	5.670	23.069	117.721
ABRIL	70.312	85.135	8.833	9.320	29.209	93.951
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
AGOSTO	58.147	151.984	8.205	9.001	72.062	47.619
SETEMBRO	55.578	78.757	-	7.917	62.142	79.399
TOTAL PARCIAL	574.543	670.478	51.704	62.235	301.789	562.600
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	670.478	92.554	62.235	601.027	562.600

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
AGOSTO	124.990	136.181	78.683	78.025	66.000	73.497
SETEMBRO	124.991	136.181	69.830	76.980	66.000	73.497
TOTAL PARCIAL	971.448	1.089.448	506.251	568.983	396.000	578.230
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	1.089.448	925.120	568.983	660.000	578.230

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

2.7 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Em setembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 51,0 mil com a capacitação de servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS, relativas aos eventos externos, pagos com recursos orçamentários previstos no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, totalizando no período de janeiro a setembro cerca de R\$ 451,0 mil. Já as despesas com a contratação de instrutores externos – pessoa física (elemento de despesa 33.90.36) manteve-se inalterada, totalizando até o momento R\$ 14,0 mil. Com isto, o total liquidado em 2012 neste programa de trabalho alcançou R\$ 465,0 mil, correspondendo a 52,4% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 887,4 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir), suplementada em R\$ 100,0 mil no último mês através da Lei nº 4.943, de 27 de setembro de 2012 (publicada no Diário Oficial do DF de 28/09/2012, págs. 2, 3 e 31), que cancelou dotação orçamentária de igual valor do programa de trabalho “ Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização e Controle Externo pela CLDF”.

**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 SETEMBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	60.663	47.385	14.000	33.385
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	255.064	840.000	450.996	389.004
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	11.820	-	-	-
T O T A L	327.547	887.385	464.996	422.389

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Os eventos concluídos / em andamento no mês de setembro foram os seguintes :

- 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;
- Pós-Graduação em Direito Administrativo - Evento Externo em andamento – 02 participantes;
- 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;
- Curso de Especialização em Psicodinâmica do Trabalho – Evento Externo em andamento (sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- Curso de Especialização em Análise Política e Políticas Públicas (UnB - curso in company) em andamento – 31 participantes;
- Curso de Especialização em Orçamento e Políticas Públicas – Evento Externo em andamento – 01 participante;
- Curso de “Planejamento Financeiro Pessoal” – Evento Interno com Instrutor Externo – 19 participantes;
- Curso “Desenvolvimento de Equipes” – Evento Interno com Instrutor Externo – 14 participantes;
- Curso “Redação Oficial” – Evento Interno com Instrutor Interno – 17 participantes;
- Curso “Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, Equipe de Apoio e Fornecedores, Licitações e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preços e Pregão com Simulação” – Evento Externo – 02 participantes.

Eventos previstos para o mês de Outubro :

- Curso de “Gestão por Competências” – Evento Interno com Instrutor Externo – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Técnicas de Condução de Reuniões” – Evento Interno com Instrutor Externo – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Lei Orçamentária Anual” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- “V Congresso Nacional de Arquivologia” – Evento Externo – estimativa de 03 participantes;
- “XXVIII Curso Elaboração do Projeto Básico e Termo de Referência” – Evento Externo – estimativa de 03 participantes;
- “Seminário Especial Revisão e Consolidação de Temas Polêmicos de Licitações e Contratos” – Evento Externo – estimativa de 06 participantes;
- Curso “Sistema de Registro de Preços: do Planejamento e Julgamento de Pregão até a Gestão da Ata e do Contrato – Aspectos Polêmicos, Entendimentos e Boas Práticas” – Evento Externo – estimativa de 03 participantes;
- Curso “Administração de Frota de Veículos, Planejamento, Logística de Manutenção e Custos Operacionais” – Evento Externo – estimativa de 06 participantes.

2.8 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

A despesa total liquidada até o mês de setembro no projeto “Modernização do Sistema de Informação da CLDF” é de R\$ 598,1 mil, indicando comprometimento de apenas 10% da dotação orçamentária prevista para 2012 , no valor de R\$ 6,0 milhões .

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 SETEMBRO 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	279.335	2.720.665
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	598.087	5.401.913

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, o mês de setembro marca o terceiro mês consecutivo onde são registradas despesas liquidadas exclusivamente no elemento de despesa “33.90.39 - outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”- no valor de R\$ 25,0 mil – totalizando R\$ 279,3 mil no acumulado do ano. Já a participação nas demais rubricas segue em escala menor, como é o caso do elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente” , no valor de R\$ 194,4 mil , e “33.90.30 – material de consumo “ , no valor de R\$ 122,3 mil.

O total acumulado no exercício 2012 (R\$ 598,1 mil) permite também identificar uma trajetória bem diferenciada quando comparado ao resultado de R\$ 1,5 milhão alcançado no mesmo período do exercício anterior. Entretanto, a expectativa para os meses de outubro a dezembro é de incremento no volume de despesas liquidadas tendo em vista que existem atualmente despesas empenhadas no valor de aproximadamente R\$ 1,7 milhão. Finalizando, a tabela abaixo identifica os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, que tramitam na Comissão Permanente de Licitação (CPL), vinculados a este programa de trabalho :

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM SETEMBRO / VALORES HOMOLOGADOS		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Edital do Pregão nº 041/2012-CLDF, processo nº 001-000.589/2012 que tem por objeto a aquisição de software para monitoramento e gerenciamento de switches	44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	16.000,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Pregão nº 036/12-CLDF, processo nº 001-000.950/2011 que tem por objeto a aquisição de impressoras laser coloridas para a CDLF, incluindo garantia e assistência técnica on site. <u>SITUAÇÃO: fracassado.</u>	44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	172.950,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		188.950,00

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

Permanece inalterado o saldo orçamentário anual de R\$ 500,0 mil destinado ao desenvolvimento e implementação de sistema de captação e tratamento de informações pela Ouvidoria, não tendo sido registradas até o momento despesas liquidadas. A expectativa para os próximos meses é de conclusão do processo licitatório que trata da contratação de empresa para prestação de serviços DDG (discagem direta gratuita), com custo estimado de R\$ 133,5 mil (Pregão nº 031/2012 – Processo nº 001-001.128/2011). Estima-se também que cerca de R\$ 350,0 mil da previsão orçamentária anual não serão utilizados, ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias.

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 SETEMBRO 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

Encerrado o mês de setembro, verifica-se que o ritmo de despesas liquidadas ao longo do exercício com a publicidade institucional da CLDF vem ocorrendo de maneira bastante discreta, totalizando até o momento apenas R\$ 158,1 mil para uma previsão orçamentária anual de R\$ 26,0 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 SETEMBRO 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	158.080	25.841.920
TOTAL	6.189.035	26.000.000	158.080	25.841.920

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 das despesas com publicidade e propaganda da CLDF, em setembro foram liquidados R\$ 47,6 mil , vinculados à prestação dos seguintes serviços:

Empresas	Valor Liquidado/Agosto	Discriminação das Despesas
Total Comunicação LTDA	3.000,00	Prestação de serviços de clipping de impresso on line
	28.333,00	Prestação de serviços de clipping de TV e Rádio
Correio Braziliense	5.130,00	Pagamento de publicações da CLDF no Correio Braziliense
Governo do Distrito Federal	11.160,00	Pagamento de publicações da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal
Total	47.623,00	

Por fim, caso seja executado na íntegra as ações programadas, discriminadas no relatório do 3º trimestre de 2012 referente às despesas com propaganda e publicidade da CLDF, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 18/10/2012, pág. 13, estima-se a utilização quase que integral do saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 25,8 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior).

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

De janeiro a setembro de 2012 não foram liquidadas despesas neste subtítulo, mantendo-se inalterada a previsão orçamentária anual de R\$ 7,5 milhões. Em face do contrato (período de 12 meses) firmado entre a CLDF e Fundação Boa Vontade, fica previsto até o momento apenas a realização de despesas no valor de R\$ 71,4 mil com a finalidade de executar os serviços de transmissão de áudio e vídeo para TV Distrital. Caso não sejam registradas novas despesas nos próximos meses, estima-se que cerca de R\$ 7,0 milhões fiquem disponíveis para futuras reprogramações orçamentárias.

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 SETEMBRO 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

Confirmando informações do último Relatório Analítico, os recursos previstos para este subtítulo na Lei Orçamentária Anual (LOA 2012) - no valor de R\$ 1.220.000,00 - foram cancelados integralmente no mês de setembro (Lei nº 4.943, de 27 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 28/09/2012, páginas 2, 3 e 31), transferidos para o programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” com a finalidade de suplementar a dotação orçamentária do elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” (pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar).

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

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

Em setembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 19,0 mil neste programa de trabalho, sendo R\$ 6,5 mil no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” (destinados à aquisição de lanches distribuídos aos estudantes da rede de ensino do DF que participam dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”) e R\$ 12,5 mil no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” (destinados ao pagamento do contrato de transporte escolar, também voltado aos alunos e professores que participam dos referidos projetos). No acumulado do ano as despesas liquidadas totalizam R\$ 74,1 mil , correspondendo a 31% da previsão orçamentária anual , no valor de R\$ 238,8 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). A expectativa é que parte do saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 164,7 mil (coluna “D”) não seja utilizado até o mês de dezembro, disponibilizando cerca de R\$ 70,0 mil para futuras reprogramações orçamentárias.

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 SETEMBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	84.000	110.000	38.320	71.680
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	28.820	-	28.820
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	35.368	100.000	35.770	64.230
TOTAL	119.368	238.820	74.090	164.730

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, em setembro foram realizadas 09 (nove) edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, contando com a participação de 860 alunos da rede de ensino fundamental do DF e 01 (uma) edição do Projeto “Jovem Cidadão”, com 82 alunos da rede de ensino médio, além da realização do “Curso de Educação Política”, voltado ao público externo, com 30 participantes. Para o mês de outubro estão previstos os seguintes eventos:

- ⇒ 15 (quinze) edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com expectativa de 1.350 participantes;
- ⇒ 01 (uma) edição do Projeto “Jovem Cidadão”, com expectativa de 40 participantes;
- ⇒ 01 (um) Seminário da Comissão Especial de Governança, Transparência e Controle Social, com expectativa de 100 participantes.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

No último mês de agosto foram transferidos 50% dos recursos previstos nesta dotação orçamentária em prol do 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, nos termos da Portaria Conjunta nº 01/2012, publicada no DODF de 28/06/12. Considerando a proximidade do encerramento do exercício 2012 e a ausência de futuras despesas neste projeto, estima-se que o saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 300,0 mil, seja disponibilizado para eventuais ajustes na lei orçamentária anual.

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 SETEMBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.51 – Obras e Instalações	-	300.000	-	300.000
TOTAL	-	300.000	-	300.000

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

O cenário da execução orçamentária neste programa de trabalho permanece o mesmo verificado em meses anteriores, no qual as despesas liquidadas (em torno de R\$ 5,0 mil/mês) estão vinculadas apenas à manutenção do contrato de ornamentação (Processo nº 1287/2011). Com isto, estima-se que grande parte da dotação orçamentária para 2012, prevista no valor de R\$ 1,3 milhão, não será utilizada até o término do exercício.

**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 SETEMBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	1.270.000	17.700	1.252.300
TOTAL	-	1.270.000	17.700	1.252.300

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.

2.16 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

No período de 17 a 24 de setembro de 2012 foi realizado a “45ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro”, organizado pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, onde estava programado a entrega da premiação do “Troféu Câmara Legislativa”, concedido a filmes produzidos no Distrito Federal. Deste modo, espera-se para os próximos meses a liquidação de despesas no valor aproximado de R\$ 215,0 mil, distribuídos nos elementos de despesa “33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras” – no valor de R\$ 200,0 mil; e “33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física” – para a contratação de comissão julgadora, no valor 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 SETEMBRO 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.

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

Este programa de trabalho conta com dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 1,3 milhão. O total liquidado até o mês de setembro (R\$ 1,1 mil) comprometeu apenas 0,01% da previsão anual. Considerando que não são esperadas novas despesas com execução de sentenças judiciais nos próximos meses, estima-se que o saldo orçamentário atual poderá ser utilizado integralmente em futuras reprogramações orçamentárias (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo).

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 SETEMBRO 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.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

Em setembro foi realizada suplementação orçamentária no valor de R\$ 1.220.000,00 no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” (Lei nº 4.943, de 27 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 28/09/2012, páginas 2, 3 e 31) visando o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar, que passou a contar com dotação orçamentária anual de R\$ 4,5 milhões. As despesas liquidadas até o momento nesta rubrica totalizam cerca de R\$ 1,97 milhão. Considerando que faltam ser liquidadas despesas referentes a quatro meses até o final do exercício, estima-se que os gastos em 2012 com o pagamento da verba indenizatória alcance o valor máximo de R\$ 3,9 milhões, disponibilizando ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 564,0 mil. Com relação aos demais elementos de despesa que compõe este programa de trabalho, verifica-se a necessidade de suplementação orçamentária de aproximadamente R\$ 913,0 mil para fazer frente às despesas com indenizações trabalhistas até o mês de dezembro (elemento de despesa 31.90.94). A ausência de recursos neste elemento de despesa está associada à publicação do Ato da Mesa Diretora nº 91, de 2012 (Diário da Câmara Legislativa de 28/09/2012, pág. 7) no qual restabeleceu os incentivos à aposentadoria de servidores, nos termos do art. 16 da Resolução nº 229, de 2007, com a redação dada pela Resolução nº 245, de 2010 (Diário da Câmara Legislativa de 30/06/2010, pág. 1), e que autoriza o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não usufruída para os servidores que requererem aposentadoria até o próximo dia 21 de dezembro. Estima-se que o número de servidores beneficiados poderá chegar a 30, o que deverá gerar despesa adicional de no máximo R\$ 2,0 milhões para o pagamento da licença-prêmio no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”. No entanto, conforme detalhado na coluna “F” do quadro demonstrativo a seguir, esta insuficiência pontual de recursos orçamentários poderá ser compensada com os saldos orçamentários excedentes previstos nos demais elementos de despesa (31.90.92 ; 31.90.96 e 33.90.93).

**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 SETEMBRO de 2012	Despesa Estimada de Outubro 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	1.412.780	2.500.000	3.912.780	- 912.780
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	413.683	890.000	289.435	280.000	569.435	+ 320.565
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.300	-	-	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.441.147	4.460.000	1.971.813	1.924.066	3.895.879	+ 564.121
TOTAL	5.450.198	8.550.000	3.695.376	4.704.066	8.399.442	+ 150.558

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.

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
AGOSTO	178.259	77.870	199.305	212.148
SETEMBRO	238.330	79.524	242.034	257.899
TOTAL PARCIAL	1.753.971	1.250.817	1.516.084	1.971.813
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/>