RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

JANEIRO a OUTUBRO - 2012

1 - INTRODUÇÃO

A previsão orçamentária anual da Câmara Legislativa sofreu redução de R$ 20,0 milhões no mês de outubro, passando de R$ 348,3 milhões para R$ 328,3 milhões. Os recursos cancelados foram transferidos ao Poder Executivo para cobrir despesas com pessoal e encargos sociais de diversas unidades orçamentárias, conforme aprovado pela Lei nº 4.953, de 26 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 29/10/2012. Foram cancelados:

	PROGRAMA DE TRABALHO / ELEMENTO DE DESPESA	R$ 1,00
➢	**APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO PELA CLDF**	**100.000**
	33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000
➢	**DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF**	**350.000**
	33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000
➢	**PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL**	**850.000**
	33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000
➢	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**	**3.000.000**
	31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000
➢	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**	**500.000**
	33.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000
	33.90.49 – AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000
➢	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**	**7.000.000**
	33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000
	33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000
	44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800.000
➢	**MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**	**2.000.000**
	33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000
	44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000
➢	**FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF**	**5.000.000**
	33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000
➢	**EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**	**1.200.000**
	31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000
	TOTAL	**20.000.000**

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que as despesas liquidadas pela CLDF totalizaram até outubro R$ 203,3 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo abaixo), correspondendo a 61,9% da previsão orçamentária anual de R$ 328,3 milhões (colunas "B" e "E"). Observa-se que este resultado é 13,7% superior ao verificado no mesmo período de 2011 (coluna "F"), impulsionado pelos gastos com pessoal e encargos sociais – com crescimento de 11,8% - e de outras despesas correntes – com crescimento de 26,2%. Com relação a este último grupo de despesa, o crescimento expressivo alcançado no último mês está relacionado, principalmente, à liquidação de despesas com publicidade institucional, no valor de R$ 2,7 milhões , contra R$ 136,2 mil verificado em outubro de 2011.

Faltando apenas dois meses para o término do exercício, o saldo orçamentário atual corresponde a R$ 124,9 milhões. Se confrontado com as projeções de despesas a serem realizadas até o mês de dezembro, estima-se que parte desses recursos – no valor aproximado de R$ 30,0 milhões – não será utilizado, ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias.

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 LIQUIDADA ATÉ OUTUBRO DE 2011	DESPESA LIQUIDADA ATÉ OUTUBRO DE 2012	% DESPESA LIQUIDADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADA OUT 2012 / OUT 2011
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	**206.518.083**	**245.354.536**	**153.005.931**	**171.009.354**	**69,7%**	**+ 11,8%**
Outras Despesas Correntes	**40.783.953**	**78.276.345**	**24.944.471**	**31.471.696**	**40,2%**	**+ 26,2%**
Investimentos	**2.244.627**	**4.649.150**	**926.443**	**861.137**	**18,5%**	**- 7,0%**
TOTAL	**249.546.663**	**328.280.031**	**178.876.845**	**203.342.187**	**61,9%**	**+ 13,7%**

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2011 , a serem pagas a partir de janeiro de 2012.
(**) - Lei nº 4.744, de 29/12/2011, publicada no suplemento B - nº 250, do Diário Oficial do DF de 30/12/2011 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2012.

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – Inclui todas as despesas com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES – Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
- INVESTIMENTOS – Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

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 OUTUBRO 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	67.936	74,2 %	23.644
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	203.060	48.741	24,0 %	154.319
Administração de Pessoal da CLDF	241.144.536	169.162.875	70,1 %	71.981.661
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.280.000	17.967.534	84,4 %	3.312.466
Aperfeiçoamento das Ações e Fiscalização e Controle Externo	0	-	-	0
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	22.179.650	7.785.176	35,1 %	14.394.474
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	887.385	535.792	60,4 %	351.593
Modernização do Sistema de Informação da CLDF	4.000.000	634.857	15,9 %	3.365.143
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	150.000	-	-	150.000
Publicidade Institucional da CLDF	26.000.000	2.876.553	11,1 %	23.123.447
Funcionamento da TV Legislativa	2.500.000	11.900	0,5 %	2.488.100
Funcionamento da Rádio Legislativa	0	-	-	0
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	238.820	86.056	36,0 %	152.764
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	420.000	22.600	5,4 %	397.400
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	215.000	10.000	4,7 %	205.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	120.000	1.145	1,0 %	118.855
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	8.550.000	4.131.024	48,3 %	4.418.976
TOTAL – CLDF	328.280.031	203.342.187	61,9 %	124.937.844

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

As despesas liquidadas neste programa de trabalho até o mês de outubro atingiram o montante de R$ 67,9 mil, comprometendo 74,2 % da dotação orçamentária anual de R$ 91,6 mil (colunas "B" e "D" do quadro demonstrativo abaixo). Os recursos utilizados neste programa de trabalho correspondem ao pagamento da contribuição mensal à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (no valor de R$ 7.215,12/mês) e da taxa de anuidade à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL (no valor de R$ 3.000,00/ano). Até o encerramento do exercício estão previstos mais três pagamentos mensais, totalizando R$ 21.645,36. Considerando que o saldo orçamentário atual neste programa de trabalho é de R$ 23,6 mil , estima-se saldo orçamentário excedente 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 OUTUBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 - Contribuições	**86.824**	**91.580**	**67.936**	**23.644**
T O T A L	**86.824**	**91.580**	**67.936**	**23.644**

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

No mês de outubro houve crescimento expressivo das despesas liquidadas nesta atividade, totalizando R$ 35,7 mil. Além do pagamento de contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, serviços de lavanderia e coleta de lixo hospitalar no valor de R$ 1,4 mil (contabilizados no elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica), foi registrado em outubro a primeira liquidação de despesas na rubrica "33.90.93 – Indenizações e Restituições", no valor de R$ 34,3 mil , ressarcidos ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa – FASCAL tendo em vista a realização de exames laboratoriais e campanhas de vacinação através das clínicas e laboratórios credenciados.

No acumulado do ano, o total liquidado neste programa de trabalho alcançou R$ 48,7 mil, disponibilizando saldo orçamentário atual de R$ 154,3 mil (colunas "C" e "D" do quadro demonstrativo a seguir). Considerando as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de novembro e dezembro, fica mantida a previsão de excedente orçamentário no valor de R$ 100,0 mil , disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

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 OUTUBRO 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	13.641	27.659
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	1.700	775	925
33.90.93 – Indenizações e Restituições	50.472	148.300	34.325	113.975
T O T A L	**50.472**	**203.060**	**48.741**	**154.319**

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

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 OUTUBRO de 2012	Despesa Estimada de Novembro 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	155.892.620	44.868.149	200.760.769	+ 9.433.767
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	13.123.206	16.000.000	9.968.558	5.039.475	15.008.033	+ 991.967
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	2.382.067	2.700.000	1.443.614	290.434	1.734.048	+ 965.952
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	7.901.825	12.000.000	1.718.036	2.000.000	3.718.036	+ 8.281.964
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	188.005	250.000	140.047	55.126	195.173	+ 54.827
T O T A L	**203.523.332**	**241.144.536**	**169.162.875**	**52.253.184**	**221.416.059**	**+ 19.728.477**

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.

Em outubro foram cancelados R$ 3,0 milhões da previsão orçamentária destinada a esta atividade, transferidos ao Poder Executivo para suplementar despesas com pessoal e encargos sociais de diversas unidades orçamentárias (Lei nº 4.953, de 26 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 29/10/2012). Com isto, a previsão orçamentária anual passou a ser de R$ 241,1 milhões (coluna "B" do quadro demonstrativo anterior), sendo utilizados até o momento cerca de R$ 169,2 milhões (coluna "C"). Observa-se que a despesa total liquidada no mês de outubro manteve-se inalterada em relação ao mês de setembro, no valor de R$ 16,8 milhões. De acordo com as projeções realizadas (coluna "D"), o

volume de despesas a serem realizadas nos meses de novembro e dezembro tende a crescer significativamente tendo em vista o pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia dos servidores e parlamentares (13º salário) e do adiantamento de férias a serem usufruídas no mês de janeiro/2013. Estima-se que a despesa anual fique em torno de R$ 221,4 milhões (coluna "E"), disponibilizando saldo orçamentário excedente em todos os elementos de despesa que compõe este programa de trabalho, totalizando R$ 19,7 milhões (coluna "F").

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A receita corrente líquida (RCL) do Distrito Federal no mês de outubro cresceu 13,2 % em relação a outubro de 2011, correspondendo a R$ 1.192.918.001,10 . No acumulado dos últimos doze meses (novembro de 2011 a outubro de 2012) totalizou R$ 14.086.833.440,23 , crescendo 12,6 % em relação ao resultado obtido no ano anterior.

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Novembro de 2010 a Outubro de 2011		**Período : Novembro de 2011 a Outubro 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)
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 %**
Outubro / 2011	1.053.946.732,68	**Outubro / 2012**	**1.192.918.001,10**	**+ 13,2 %**
TOTAL	12.513.228.248,07	**TOTAL**	**14.086.833.440,23**	**↑ 12,6 %**

De acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa com pessoal da CLDF computada no mês de outubro totalizou R$ 16,6 milhões , acumulando nos últimos doze meses (novembro de 2011 a outubro de 2012) cerca de R$ 209,4 milhões, o que corresponde a **1,49 %** da receita corrente líquida obtida no mesmo período. Este resultado confirma as projeções realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária, mantendo-se inalterado em relação ao índice apurado no último Relatório de Gestão Fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2012. Mesmo com a expectativa de crescimento das despesas com pessoal nos meses de novembro e dezembro, não são esperadas alterações nos índices de participação em relação à RCL no terceiro quadrimestre de 2012, quando serão computados os meses de janeiro a dezembro de 2012.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R$ 1,00

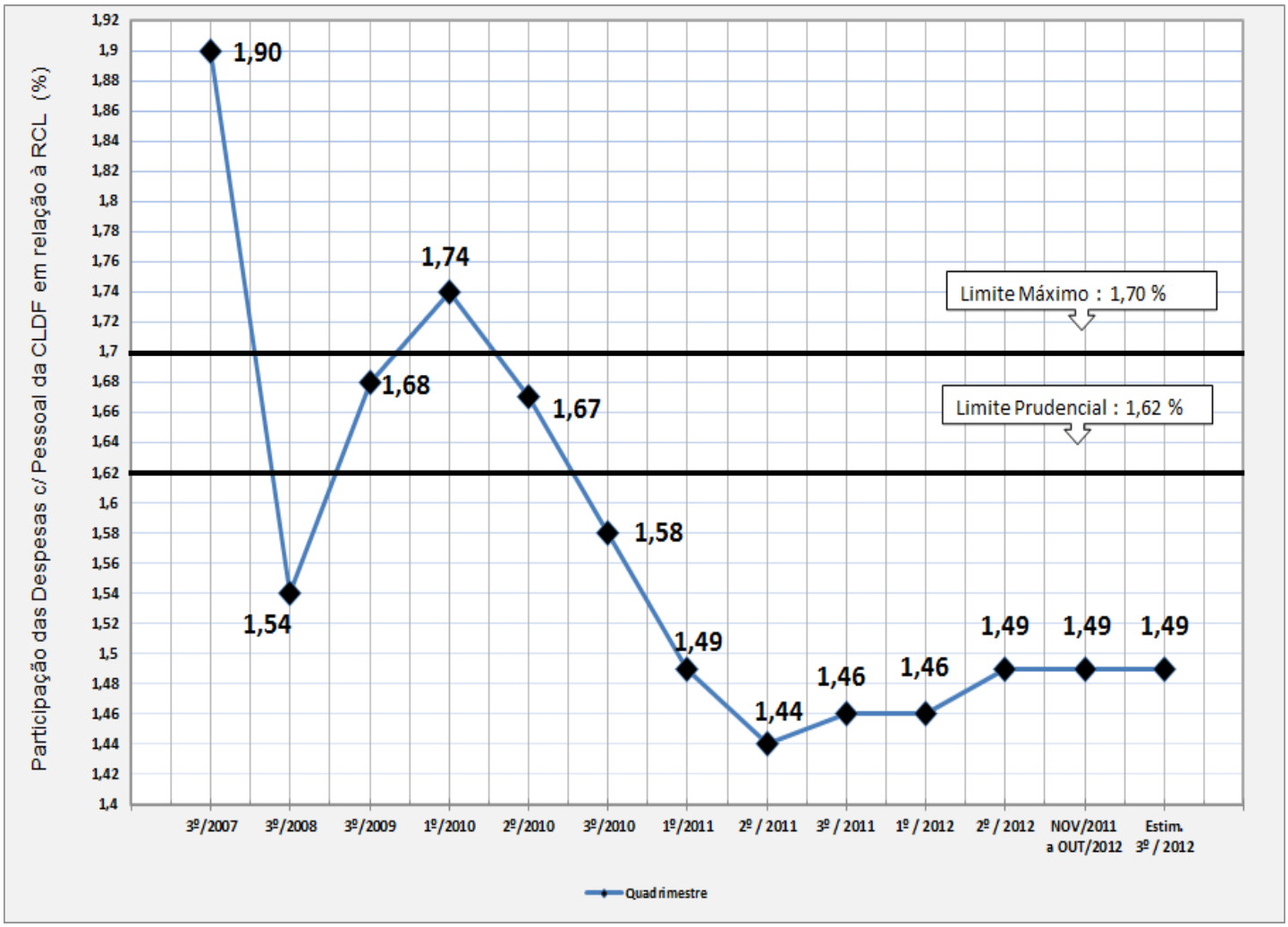
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) =(A+B+C+D+E+F)
NOV./2011	13.790.055,68	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./2012	15.586.470,09	1.152.560,65	95.035,74	4.918,65	85.922,50	35.848,88	**16.960.756,51**
Nov / 2011 a Out / 2012	198.487.664,18	14.905.045,54	1.963.112,30	6.955.556,36	1.750.018,76	458.963,40	**224.520.360,54**

R$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M) = (G) – (H+I+J+K+L)
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./2012	4.918,65	85.922,50		173.083,53	93.531,29	**16.603.300,54**
Nov / 2011 a Out / 2012	6.955.556,36	1.750.018,76	681.439,90	4.737.741,52	1.040.490,14	**209.355.113,86**

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

Com o recente cancelamento de R$ 500,0 mil das dotações orçamentárias previstas para esta atividade (R$ 250,0 mil no elemento de despesa “33.90.46 – auxílio alimentação” e R$ 250,0 mil no elemento de despesa “33.90.49 – auxílio transporte”), transferidos ao Poder Executivo através da Lei nº 4.953/2012, publicada no DODF de 29/10/2012, a concessão de benefícios aos servidores da CLDF passou a contar com previsão orçamentária anual de R$ 21,3 milhões. Até o mês de outubro as despesas liquidadas totalizaram R$ 18,0 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir), devendo atingir cerca de R$ 20,0 milhões no encerramento do exercício (colunas “D” e “E”), superando em 14,9 % o resultado verificado no ano anterior, que foi de R$ 17,4 milhões (coluna “A”). Observa-se que este resultado foi influenciado principalmente pela evolução dos gastos com os auxílios creche (elemento de despesa 33.90.08) e alimentação (elemento de despesa 33.90.49). No caso do auxílio transporte (elemento de despesa 33.90.49) houve redução de despesa.

Apesar do corte orçamentário já citado, estima-se que cerca de R$ 1,3 milhão não serão utilizados, ficando disponíveis para futuras reprogramações orçamentárias até o final do exercício (coluna "F').

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 OUTUBRO 2012	Despesa Estimada de Novembro 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**	**2.606.611**	**540.000**	**3.146.611**	**+ 813.389**
33.90.46 – Auxílio Alimentação	**14.116.219**	**16.250.000**	**14.853.070**	**1.370.000**	**16.223.070**	**+ 26.930**
33.90.49 – Auxílio Transporte	**564.608**	**1.070.000**	**507.853**	**55.000**	**562.853**	**+ 507.147**
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	**31.769**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
T O T A L	**17.446.165**	**21.280.000**	**17.967.534**	**1.965.000**	**19.932.534**	**+ 1.347.466**

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.

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

R$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Outubro	Despesa Liquidada no mês de Outubro	Número de servidores / dependentes atendidos em Outubro	Estimativa para o período de Novembro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	260.661	**254.843**	417 dependentes	270.000,00 x 02 mês = R$ 540.000,00
Auxílio Alimentação	1.350.279	**1.351.355**	1.642 servidores	1.370.000,00 x 01 mês = R$ 1.370.000,00
Auxílio Transporte	46.168	**45.948**	768 servidores	55.000,00 x 01 mês = R$ 55.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de outubro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de novembro, restando apenas 1 mês a ser pago até o final do exercício.

2.5 – APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

O saldo orçamentário remanescente neste programa de trabalho, no valor de R$ 100,0 mil, foi integralmente cancelado no mês de outubro através da Lei nº 4.953, de 26/10/2012, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 29/10/2012. Os recursos inicialmente previstos na Lei Orçamentária Anual – no valor de R$ 200,0 mil – estavam destinados à elaboração e implementação do projeto de fiscalização e controle das políticas públicas do DF, conforme consta dos Planos Setoriais-2012 da Assessoria de Fiscalização e Controle – ASFICO.

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

R$ 1,00

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

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO
(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

2.6 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

As despesas liquidadas no mês de outubro neste programa de trabalho totalizaram R$ 1,1 milhão, acumulando no ano R$ 7,8 milhões , comprometendo 35,1 % da dotação orçamentária anual no valor de R$ 22,2 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 OUTUBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	**30.240**	**170.000**	112.231	57.769
33.90.30 – Material de Consumo	**695.153**	**2.488.000**	468.995	2.019.005
33.90.33 – Passagens	**150.140**	**400.000**	213.835	186.165
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**	**16.172.000**	6.300.983	9.871.017
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**	**2.849.150**	666.757	2.182.393
T O T A L	**11.583.866**	**22.179.650**	**7.785.176**	**14.394.474**

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.

Conforme análises realizadas em relatórios anteriores, já era esperada uma folga orçamentária bastante significativa neste programa de trabalho ao final do exercício, o que possibilitou cancelar já no mês de outubro R$ 7,0 milhões , transferidos ao Poder Executivo através da Lei nº 4.953/2012, publicada no DODF de

29/10/2012. Foram cancelados R$ 200,0 mil do elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”; R$ 3,0 milhões do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” e; R$ 3,8 milhões do elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”.

Com relação à execução orçamentária no último mês, destaca-se a liquidação de despesas no valor de R$ 148,1 mil com passagens aéreas (elemento de despesa 33.90.33) e de R$ 970,2 mil com os serviços de manutenção básica da Casa (água, luz, telefone, correios, manutenção de equipamentos, serviços de vigilância, serviços de limpeza, serviços de socorro e salvamento), contabilizados no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”.

Em outubro foram autorizadas pela Mesa Diretora as seguintes despesas com emissão de passagens (elemento de despesa 33.90.33) e concessão de diárias (elemento de despesa 33.90.14):

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – OUTUBRO 2012			
Ato(s) da Mesa	**Eventos**	**Parlamentares/Servidores**	**Diárias/Passagens**
Ato da Mesa Diretora nº 97/12, publicado no DCL de 19/1012.	Autorizar a viagem de parlamentar para participar do “The 2012 Word Congresso Information Technology (WCIT), no período de 21 de outubro a 25 de outubro de 2012, na cidade de Montreal- Canadá	*Deputado Profº Israel Batista*	Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília/Montreal/Brasília e pagamento de 04 (quatro) diárias
Ato da Mesa Diretora nº 98/12, publicado no DCL de 24/10/12.	Autorizar a viagem de servidores lotados na ELEGIS, no “XX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas” e “III Encontro de Representantes do INTERLEGIS”, no período de 21 a 23 de novembro de 2012, em Manaus-AM	Servidores Márcio Correa de Mello e Maria dos Remédios Santos Albuquerque	Emissão de passagens aéreas e pagamento de 03 (três) diárias.

Sob a ótica das principais despesas de manutenção da Casa, a análise comparativa no período de janeiro a outubro de 2012 frente ao mesmo período de 2011 (expressa nos quadros a seguir) , demonstra o crescimento das despesas liquidadas nos seguintes itens:

- ↑ *Energia elétrica (+ 10,7 %)*
- ↑ *Serviços de telefonia fixa e móvel (+ 10,1 %)*
- ↑ *Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (+ 71,7 %)*
- ↑ *Locação de máquinas e equipamentos (+ 16,7 %)*
- ↑ *Serviços de vigilância (+ 28,7 %)*
- ↑ *Serviços de limpeza e conservação (+ 11,8 ,%)*
- ↑ *Serviços de socorro e salvamento (+ 41,1 %)*

Em contrapartida, foram verificadas reduções nas seguintes despesas :

- ↓ *Água e esgoto (- 23,3 %)*
- ↓ *Correios (- 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
OUTUBRO	105.279	131.532	30.252	24.463	52.209	70.260
TOTAL PARCIAL	875.147	968.937	230.210	176.462	516.582	480.293
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	-
T O T A L A N U A L	1.206.237	968.937	314.955	176.462	2.875.597	480.293

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
OUTUBRO	130.426	106.024	8.126	7.590	62.421	62.769
TOTAL PARCIAL	704.969	776.502	59.830	69.825	364.210	625.369
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	776.502	92.554	69.825	601.027	625.369

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

Tabela "C"

R$ 1,00

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	96.514	136.181	-	-	-	66.000
MARÇO	124.991	136.181	71.094	87.897	-	71.248
ABRIL	124.990	136.181	66.987	81.545	66.000	73.497
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
OUTUBRO	124.990	321.523	72.846	78.706	66.000	73.497
TOTAL PARCIAL	1.096.438	1.410.971	579.097	647.689	462.000	651.727
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	1.410.971	925.120	647.689	660.000	651.727

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

De modo geral, considerando as movimentações realizadas neste programa de trabalho durante o mês de outubro, o saldo orçamentário atual de R$ 14,4 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo anterior) demonstra ser, a priori, mais que suficiente para fazer frente às despesas a serem liquidadas nos meses de novembro e dezembro, inclusive aquelas passíveis de serem inscritas em restos a pagar.

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 OUTUBRO / VALORES HOMOLOGADOS		
PROCESSO/OBJETO	**ELEMENTO DE DESPESA :**	**VALOR**
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	27.498,60
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 SITUAÇÃO: Pedido de impugnação impetrada por empresa participante	*33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica*	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: Revisão do edital	*33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica*	870.348,84

Pregão nº 040/12-CLDF, processo nº 001-000.626/2012 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 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica*	70.750,00
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 SITUÇÃO: suspenso pelo TCDF (aguardando pesquisa de preços).	*33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica*	3.056.234,60
Pregão nº 044/12-CLDF, processo nº 001-000.707/12 que tem por objeto a aquisição de lâmpadas para projetores de vídeo para o Setor de Apoio ao Plenário da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	7.370,00
Pregão nº 045/12-CLDF, processo nº 001-000.553/11 que tem por objeto a aquisição de barra sinalizadora e sistema de iluminação intermitente para a viatura policial da CLDF	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	11.518,40
Pregão nº 046/12-CLDF, processo nº 001-000.870/12, que tem por objeto a contratação de seguro de automóveis para a CLDF,	*33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica*	13.938,44
Pregão nº 047/12-CLDF, processo nº 001-000.747/12 que tem por objeto aquisição de material de expediente para a Câmara	33.90.30 – Material de Consumo	165.319,49
Pregão nº 048/12-CLDF, processo nº 001-000.769/11 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para implantação do sistema de sinalização visual e tátil da sede da CLDF,	*33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica* *33.90.30 – Material de Consumo*	1.094.458,70
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		**6.561.845,38**

2.7 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

As despesas liquidadas no mês de outubro com a capacitação de servidores totalizaram cerca de R$ 70,8 mil , sendo R$ 4,3 mil com o pagamento de instrutores externos (pessoa física) em eventos de capacitação interno – elemento de despesa “33.90.36” – e R$ 66,5 mil com o pagamento de eventos externos (pessoa jurídica) – elemento de despesa “33.90.39”. No acumulado do ano as despesas liquidadas atingiram R$ 535,8 mil , comprometendo 60,4% da previsão orçamentária para 2012, no valor de R$ 887,4 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). O saldo orçamentário atual é de R$ 351,6 mil para fazer frente às despesas até o encerramento do exercício.

Além dessas despesas, também foram liquidados até outubro cerca de R$ 60,3 mil com o pagamento de instrutores internos (eventos internos ministrados por servidores da Casa), utilizando para isto dotação orçamentária prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis”.

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

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	**60.663**	**47.385**	**18.322**	**29.063**
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	**255.064**	**840.000**	**517.470**	**322.530**
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	**11.820**	**-**	**-**	**-**
T O T A L	**327.547**	**887.385**	**535.792**	**351.593**

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 outubro foram os seguintes :

- Doutorado em Saúde Pública – 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 “Técnicas de Condução de Reuniões” – Evento Interno com Instrutor Externo – 19 participantes;
- Curso “Lei Orçamentária Anual” – Evento Interno com Instrutor Interno – 11 participantes;
- “V Congresso Nacional de Arquivologia” – Evento Externo – 02 participantes;
- “Seminário Especial Revisão e Consolidação de Temas Polêmicos de Licitações e Contratos” – Evento Externo – 05 participantes;
- Curso “Modelagem e Gestão de Processos” – Evento Externo – 05 participantes;

Eventos previstos para o mês de Novembro :

- Curso "Gramática Avançada" – Evento Interno com Instrutor Externo – estimativa de 30 participantes;
- Curso "Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional" – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- Curso "Gestão por Competências" – Evento Interno com Instrutor Externo – estimativa de 30 participantes;
- "XXVIII Curso Elaboração do Projeto Básico e Termo de Referência" – Evento Externo – estimativa de 03 participantes;
- Curso "Processo Administrativo e Improbidade Administrativa" – Evento Externo – estimativa de 04 participantes;
- Curso "Web Designer" – Evento Externo – estimativa de 09 participantes;
- Curso "Técnico de Suporte" – Evento Externo – estimativa de 04 participantes.

2.8 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária demonstra que as despesas liquidadas neste projeto vêm mantendo ao longo do ano ritmo bastante moderado, consumindo apenas 15,9 % das dotações orçamentárias previstas para 2012, no valor total de R$ 4,0 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo), já descontado o cancelamento de R$ 2,0 milhões (R$ 1,0 milhão no elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica" e R$ 1,0 milhão no elemento de despesa "44.90.52 – equipamentos e material permanente"), transferidos ao Poder Executivo através da Lei nº 4.953/2012, publicada no DODF de 29/10/2012.

O confronto das despesas consolidadas até o momento (R$ 634,9 mil) em relação ao mesmo período do ano anterior (R$ 1,5 milhão) indica queda expressiva de 57,7 %.

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 OUTUBRO 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	2.000.000	316.105	1.683.895
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	50.000	2.121	47.879
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.293.711	1.500.000	194.381	1.305.619
T O T A L	4.574.781	4.000.000	634.857	3.365.143

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.

Com relação às projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de novembro e dezembro, estima-se sejam utilizados, no máximo, cerca de R$ 1,7 milhão face a existência de despesas empenhadas neste valor. Sendo assim, o saldo orçamentário atual de R$ 3,4 milhões (coluna "D") demonstra ser mais que suficiente, indicando ao final do exercício excedente orçamentário de aproximadamente R$ 1,7 milhão. Por fim, 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) :

R$ 1,00

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. **SITUAÇÃO: fracassado.**	44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	172.950,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		**172.950,00**

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

De acordo com a Lei nº 4.953, de 26/10/2012, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 29/10/2012, a previsão orçamentária anual destinada a esta atividade foi reduzida em R$ 350,0 mil , passando de R$ 500,0 mil para R$ 150,0 mil (coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo). Já o comportamento da execução orçamentária permanece inalterado em relação aos meses anteriores, sem registrar liquidação de despesas até o momento (coluna "C"). Há expectativa que o processo licitatório (Pregão nº 031/2012, referente ao processo nº 001.128/2011), que visa a contratação de empresa para prestação de servidos DDF (discagem direta gratuita), seja finalizado até o final do exercício, com custo anual estimado no valor de R$ 133,5 mil .

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

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	150.000	-	150.000
T O T A L	-	150.000	-	150.000

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

Em outubro foi interrompido o ritmo de despesas liquidadas verificado nos últimos nove meses, com média mensal de R$ 17,6 mil , saltando para R$ 2,7 milhões . Este crescimento expressivo já era previsto tendo em vista o conjunto de ações (prestação de serviços) executadas nos últimos meses pelas empresas contratadas para gerir a publicidade institucional da CLDF. Com isto, a despesa liquidada até o momento totalizou cerca de R$ 2,9 milhões , comprometendo 11% da previsão orçamentária anual , no valor 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 OUTUBRO 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**	**2.876.553**	**23.123.447**
T O T A L	**6.189.035**	**26.000.000**	**2.876.553**	**23.123.447**

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.

Estima-se para os meses de novembro e dezembro a manutenção do volume de despesas a serem liquidadas, sobretudo se for considerado o conjunto de despesas já empenhadas, no valor total de R$ 19,3 milhões.

Empresas	Discriminação das Despesas	Valor Liquidado em Outubro	Valor Empenhado Até 12/11/2012
Total Comunicação LTDA	Prestação de serviços de clipping de impresso on line	3.000,00	33.000,00
	Prestação de serviços de clipping de TV e Rádio	8.500,00	68.000,00
AV Comunicação LTDA	Prestação de serviços de publicidade e propaganda	671.095,04	9.500.000,00
Agnelo Pacheco LTDA	Prestação de serviços de publicidade e propaganda	2.021.282,43	9.500.000,00
Correio Braziliense	Pagamento de publicações da CLDF no Correio Braziliense	1.710,00	66.000,00
Governo do Distrito Federal	Pagamento de publicações da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal	12.885,00	150.000,00
T O T A L		**2.718.472,47**	**19.317.000,00**

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Em outubro foi aprovada a Lei nº 4.953/2012, publicada no DODF de 29/10/2012, autorizando o cancelamento de R$ 5,0 milhões deste programa de trabalho, transferidos ao Governo do Distrito Federal. Com isto, a dotação orçamentária prevista o funcionamento da TV Legislativa em 2012 passou a ser de R$ 2,5 milhões . No entanto, este valor deve reduzido ainda mais no mês de novembro tendo em vista a aprovação pelo Plenário desta Casa de emenda ao Projeto de Lei nº 1.180, que prevê a transferência de R$ 1,5 milhão desses recursos suplementar o programa de trabalho "Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF" – elemento de despesa "31.90.94 – Indenizações Trabalhistas".

O comportamento da execução orçamentária mostra no mês de outubro a liquidação das primeiras despesas relacionadas ao funcionamento da TV Legislativa, no valor de R$ 11,9 mil , o que corresponde a apenas 0,5% da previsão orçamentária anual, no valor de R$ 2,5 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). Considerando que as despesas contratuais previstas até dezembro com a empresa "Fundação Boa Vontade" (encarregada de prestar os serviços de transmissão de áudio e vídeo para TV Distrital) totalizam apenas R$ 47,6 mil , há expectativa de saldo orçamentário excedente de R$ 2,4 milhões 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 OUTUBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	2.500.000	11.900	2.488.100
T O T A L	-	2.500.000	11.900	2.488.100

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 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

O comportamento das despesas liquidadas no mês de outubro neste programa de trabalho não sofreu alteração significativa em relação aos meses anteriores, destinando apenas R$ 4,1 mil à aquisição de lanches (elemento de despesa 33.90.30) para os participantes dos projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão" e R$ 7,8 mil para o contrato de transporte escolar (elemento de despesa 33.90.39), também voltado aos participantes dos referidos projetos. Faltando apenas dois meses para o encerramento do exercício, verifica-se que a despesa total liquidada acumula até o momento R$ 86,1 mil, correspondendo a 36% da previsão orçamentária para 2012. Mantendo-se este ritmo de despesas em novembro e dezembro, estima-se que ao final do exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R$ 100,0 mil (colunas "B", "C" e "D" do quadro demonstrativo abaixo).

Conforme informações prestadas pela Escola do Legislativo, em outubro foram realizadas 16 edições do Projeto "Cidadão do Futuro", que contou com a participação de 1.357 alunos da rede de ensino fundamental do Distrito Federal, além do curso de "Educação Política", voltado ao público externo. Para o mês de novembro são programadas mais 12 edições do projeto "Cidadão do Futuro", com previsão de 1.080 participantes.

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

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	84.000	110.000	42.446	67.554
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	28.820	-	28.820
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	35.368	100.000	43.610	56.390
T O T A L	**119.368**	**238.820**	**86.056**	**152.764**

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 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária neste programa de trabalho em outubro mostra que não houve alteração em relação ao mês anterior, o que mantém a dotação orçamentária anual inalterada no valor de R$ 300,0 mil . Considerando a proximidade do término do exercício 2012 e a ausência de despesas a serem realizadas, estima-se que esses recursos poderão ser disponibilizados 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 OUTUBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.51 – Obras e Instalações	-	300.000	-	300.000
T O T A L	**-**	**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.

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

As despesas liquidadas nesta atividade em outubro – no valor de R$ 4,9 mil - mantiveram o mesmo ritmo verificado em meses anteriores, resumindo-se apenas ao pagamento do contrato de ornamentação, acumulando despesa anual de R$ 22,6 mil (coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo). Tendo em vista a discreta evolução das despesas realizadas bem como a proximidade do término do exercício 2012, recentemente foi autorizado o cancelamento de R$ 850,0 mil da previsão orçamentária anual destinada a esta atividade (Lei nº 4.953, de 26/10/2012, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 29/10/2012), passando de R$ 1,27 milhão para R$ 420,0 mil (coluna "B"). O saldo orçamentário atual é de R$ 397,4 mil (coluna "D"), indicando excedente orçamentário ao final 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 OUTUBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	420.000	22.600	397.400
T O T A L	-	420.000	22.600	397.400

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 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

Com a finalização da 45ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro, onde foram concedidas as premiações do Troféu Câmara Legislativa, iniciou-se em outubro as primeiras liquidações de despesas, no valor de R$ 10,0 mil, relativas à contratação da comissão julgadora (elemento de despesa "33.90.36 – outras despesas de serviços de terceiros/pessoa física"). O saldo orçamentário atual de R$ 205,0 mil deverá ser utilizado integralmente nos próximos meses com a finalização do pagamento das premiações a filmes produzidos no Distrito Federal (colunas "B", "C" e "D" do quadro demonstrativo a seguir).

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 OUTUBRO 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	10.000	5.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	25.475	-	-	-
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	10.000	-	-	-
T O T A L	**195.075**	**215.000**	**10.000**	**205.000**

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.

2.16 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária anual prevista para este programa de trabalho sofreu corte expressivo de R$ 1,2 milhão no último mês, sendo reduzida para R$ 120,0 mil, vinculada ao elemento de despesa "31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais". Os recursos foram remanejados para o Poder Executivo, conforme Lei nº 4.953/2012, publicada no DODF de 29/10/2012.

Verifica-se que a participação das despesas liquidadas até o momento, no valor de R$ 1,1 mil, correspondem a apenas 1% deste total (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). 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").

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 OUTUBRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais	-	120.000	1.145	118.855
T O T A L	**-**	**120.000**	**1.145**	**118.855**

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.

2.17 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

O fluxo de despesas liquidadas em outubro neste programa de trabalho foi mantido em relação aos meses anteriores, sem grandes variações, totalizando até o momento R$ 4,1 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo). De acordo com as projeções realizadas (coluna "D"), a tendência é que este ritmo seja mantido até o final do exercício, exceto no caso do elemento de despesa "31.90.94 – Indenizações Trabalhistas", cuja expectativa é de crescimento expressivo em virtude do Ato da Mesa Diretora nº 91, de 2012, que restabeleceu incentivos à aposentadoria de servidores até o próximo dia 21 de dezembro, autorizando o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por esses servidores. Segundo estimativas preliminares, são esperadas 30 novas aposentadorias até o final do exercício, o que deve gerar despesa de R$ 1,05 milhão. Entretanto, considerando que o número de novas aposentadorias poderá superar a previsão inicial, recentemente foi apresentada emenda ao Projeto de Lei nº 1.180, de 2012, propondo abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1,5 milhão neste elemento de despesa, sendo oferecidos em contrapartida recursos orçamentários previstos no programa de trabalho "Funcionamento da TV Legislativa da CLDF".

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 OUTUBRO de 2012	Despesa Estimada de Novembro 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**	**-**	**21.348**	**+ 178.652**
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	**2.523.551**	**3.000.000**	**1.498.703**	**1.050.000**	**2.548.703**	**+ 451.297**
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	**413.683**	**890.000**	**325.284**	**220.000**	**545.284**	**+ 344.716**
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	**14.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33.90.93 – Indenizações e Restituições	**2.441.147**	**4.460.000**	**2.285.689**	**1.443.049**	**3.728.738**	**+ 731.262**
T O T A L	**5.450.198**	**8.550.000**	**4.131.024**	**2.713.049**	**6.844.073**	**+ 1.705.927**

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 relação ao pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), até o momento foram consumidos cerca de R$ 2,3 milhões da previsão orçamentária anual, no valor de R$ 4,46 milhões, disponibilizando saldo orçamentário atual de R$ 2,16 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo anterior). Considerando que faltam ser liquidadas despesas referentes a três meses, estima-se que até o final do exercício sejam utilizados recursos no valor máximo de R$ 1,4 milhão (R$ 20.042,35/mês x 24 parlamentares= R$ 481.016,80 x 3 meses = R$ 1.443.049,20) – coluna "D", o que deve disponibilizar cerca de R$ 731,3 mil para futuras reprogramações orçamentárias.

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
OUTUBRO	227.511	93.498	224.980	313.876
TOTAL PARCIAL	**1.981.482**	**1.344.315**	**1.741.064**	**2.285.689**
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/