



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a ABRIL - 2011

1 - INTRODUÇÃO

O comportamento da execução orçamentária da Câmara Legislativa no primeiro quadrimestre de 2011 mostra que as despesas liquidadas comprometeram 20,1% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual, conforme dados apresentados no quadro demonstrativo abaixo. Observa-se também que, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, houve queda de quase 10% no volume total de despesas liquidadas, refletindo o decréscimo verificado em todos os grupos de despesa (coluna "F"). Foi a redução de 6,2% nas despesas com "Pessoal e Encargos Sociais" neste período que contribuiu para a queda expressiva no índice de participação dessas despesas sobre a receita corrente líquida do DF, alcançando 1,49% no Relatório de Gestão Fiscal da CLDF referente ao primeiro quadrimestre de 2011, no qual são computados os resultados obtidos nos últimos doze meses : Maio de 2010 a Abril de 2011. Conforme detalhado mais adiante no item 2.5 deste Relatório Analítico, este índice confirma a trajetória decrescente que vem sendo verificada deste maio de 2010, obtendo-se neste momento o melhor resultado já alcançado desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a vigorar, em 05 de maio de 2000.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2010 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2011	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2011	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2011	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA ABRIL 2011 / ABRIL 2010
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	200.572.562	251.551.478	65.660.727	61.564.960	24,5 %	- 6,2 %
Outras Despesas Correntes	37.175.344	91.486.400	10.728.291	8.596.457	9,4 %	- 19,9 %
Investimentos	14.353.612	5.590.000	1.419.067	3.198	0,06 %	- 99,8 %
TOTAL	252.101.518	348.627.878	77.808.085	70.164.615	20,1 %	- 9,8 %

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2010, a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

(1) – Definição de 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.

Reprogramações Orçamentárias

No mês de abril foram realizadas duas alterações do Quadro de Detalhamento de Despesas da CLDF (Alteração de QDD) para atender às seguintes demandas:

- Portaria GMD nº 046, de 07/04/2011 – Programa de Trabalho : Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF - Cancelamento de R\$ 130,0 mil do elemento de despesa 31.90.92 (Despesas de Exercícios Anteriores / Pessoal Requisitado) e acréscimo no elemento de despesa 31.90.94 (Indenizações Trabalhistas) – Destinado ao pagamento de indenizações dos servidores exonerados no mês de março – (ver item 2.13 deste Relatório);
- Portaria GMD nº 048, de 18/04/2011 – Programa de Trabalho : Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF - Cancelamento de R\$ 135,0 mil do elemento de despesa 33.90.31 (Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras) e acréscimo no elemento de despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica) – Destinado, em parte, ao pagamento de empresa especializada na impressão de 500 exemplares do catálogo bilíngüe da obra “Brasília – Meio Século da Capital do Brasil” – (ver item 2.12 deste Relatório).

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 2011 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2011	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	77.007	0,8 %	10.097.993
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	21.888	36,5 %	38.112
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	300.000	-	-	300.000
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	260.000	-	-	260.000
Administração de Pessoal da CLDF	248.966.478	60.656.205	24,4 %	188.310.273
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	195.000	56.445	28,9 %	138.555
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	6.532.692	29,9 %	15.293.308
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.562.000	1.443.057	5,6 %	24.118.943
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	21.229	2,6 %	802.171
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	-	-	470.000
Publicidade Institucional da CLDF	30.000.000	50.150	0,2 %	29.949.850
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	-	-	4.200.000
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	160.000	10.000	6,3 %	150.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.430.000	1.294.246	29,2 %	3.135.754
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	-	1.200.000
TOTAL – CLDF	348.627.878	70.164.615	20,1 %	278.463.263

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

Em abril as despesas liquidadas neste programa de trabalho somaram R\$ 26.231,00 , vinculadas exclusivamente aos contratos de manutenção (elemento de despesa “33.90.39 - outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”). Com isto, o total acumulado no ano é de R\$ 77.007,00 , correspondendo a apenas 0,8% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 10,1 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até ABRIL 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	683.942	8.045.000	77.007	7.967.993
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	2.130.000	0	2.130.000
TOTAL	2.527.907	10.175.000	77.007	10.097.993

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” (R\$ 63.022,00 no elemento de despesa 33.90.39), a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

De acordo com os processos tramitando na Comissão Permanente de Licitação (conforme quadro abaixo), há previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses no valor de R\$ 3,7 milhões. No entanto, a mais expressiva, relacionada à aquisição da “fábrica de softwares” (Pregão nº 017/2011), continua suspensa por determinação do Tribunal de Contas do DF devido a divergências nas planilhas de custos, o que deve ser sanado em breve.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 025/11-CLDF, processo nº 001-000.683/2010, que tem por objeto a prestação de serviços de suporte técnico a produtos Microsoft para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	108.360,00
Pregão nº 29/2011-CLDF, processo nº 001-001.136/2010 que tem por objeto a aquisição de estabilizadores de tensão para a CLDF	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	41.391,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 017/11-CLDF, processo nº 001-000.946/2010 que tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software, com previsão de execução de 3.890 pontos de função (FÁBRICA DE SOFTWARE). Situação: *Suspensa pelo TCDF.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	3.546.707,50
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		3.696.458,50

2.2 – PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Em abril foram liquidados neste programa de trabalho R\$ 3,0 mil, referentes à contribuição anual destinada à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL). Incorporando as contribuições mensais pagas à UNALE - União Nacional dos Legislativos Estaduais : janeiro (R\$ 4.458,00), fevereiro (R\$ 7.215,00) e março (R\$ 7.215,00), o total acumulado no ano é de R\$ 21.888,00, comprometendo 36,5% da dotação anual prevista no valor de R\$ 60,0 mil. Em virtude do reajuste de 61,8% no valor da contribuição mensal à UNALE, ocorrido no mês de fevereiro, está previsto para o próximo mês suplementação orçamentária no valor de R\$ 27,0 mil (elemento de despesa 33.50.41 – Contribuições), necessária para a realização de despesas até o final do exercício.

2.3 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Não foram computadas despesas neste programa de trabalho no período em análise. De acordo com os “Planos Setoriais-2011”, a dotação orçamentária de R\$ 300,0 mil se destina à realização de eventuais serviços de reforma, benfeitoria, limpeza e conservação no edifício-sede da CLDF.

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

Até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, mantendo-se inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 260,0 mil. De acordo com os Planos Setoriais para 2011, disponibilizados no Relatório Analítico do mês de fevereiro, parte expressiva desta previsão orçamentária – no valor de R\$ 243,0 mil - está destinada ao “Programa de Promoção da Saúde dos Parlamentares e Servidores da CLDF”, sob a responsabilidade da Divisão de Seguridade Social / Setor de Assistência à Saúde. Deste total, R\$ 135,0 mil estão vinculados à realização de exames admissionais, periódicos e demissionais, em parceria com o FASCAL, através da utilização de clínicas credenciadas; e R\$ 108,0 mil à realização de vacinações contra gripe, também em parceria com o FASCAL. Segundo informações prestadas pelo Setor de Assistência à Saúde e pelo FASCAL, a campanha de vacinação ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de maio e a expectativa é de que sejam vacinados cerca de 1.700 servidores e 54 credenciados ao custo total de R\$ 51,0 mil.

2.5 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

O acompanhamento do comportamento da execução orçamentária realizado até o mês de abril mostra que foram liquidados R\$ 60,7 milhões neste programa de trabalho, correspondendo a 24,4% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). No mesmo período de 2010 (janeiro a abril) foram liquidados R\$ 65,2 milhões, representando uma redução de 6,9% em 2011, reflexo das exonerações realizadas nos primeiros meses deste ano e, conseqüentemente, menor impacto nos gastos com pagamento de férias e adiantamento de 50% da gratificação natalícia. Com a recomposição gradual dos cargos comissionados nos Gabinetes Parlamentares e na Estrutura Administrativa da Casa, além do avanço de dois padrões na tabela de remuneração dos Servidores Efetivos, conforme previsto no Parágrafo Único do art. 31 da Lei nº 4.342, de 22/09/2009, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da CLDF, estima-se que a despesa com pessoal a ser realizada no período de Maio a Dezembro de 2011 fique em torno de R\$ 133,2 milhões (coluna “D”), o que deverá corresponder a uma despesa anual de aproximadamente R\$ 194,0 milhões (coluna “E”), gerando ao final do exercício um saldo orçamentário excedente de R\$ 55,2 milhões. Entretanto, conforme detalhado na coluna “F” do quadro demonstrativo abaixo, estima-se para os próximos meses a necessidade de reprogramação orçamentária neste programa de trabalho, reforçando em R\$ 636,5 mil a dotação prevista para o elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis” e em R\$ 46,3 mil no elemento de despesa “31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS”.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada Até A B R I L de 2011	Despesa Estimada para o período de Maio a Dezembro de 2011	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	171.876.903	202.216.478	55.076.891	116.414.797	171.491.688	+ 30.724.790
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.392.000	18.500.000	2.330.211	11.370.000	13.700.211	+ 4.799.789
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	1.750.000	1.320.512	1.066.000	2.386.512	- 636.512
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	26.500.000	1.928.591	4.200.000	6.128.591	+ 20.371.409
TOTAL PARCIAL	189.068.998	248.966.478	60.656.205	133.050.797	193.707.002	+ 55.259.476
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	150.995	184.064	46.339	184.000	230.339	- 46.275
31.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.936	10.106	-	10.106	+ 830
TOTAL	189.219.993	249.161.478	60.712.650	133.234.797	193.947.447	+ 55.214.031

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Lei de Responsabilidade Fiscal – L R F

A receita corrente líquida do DF referente ao último mês de abril foi da ordem de R\$ 1.084.565.553,47. Se comparada ao mesmo período de 2010, o crescimento foi de apenas 2,39% – o que era esperado uma vez que o resultado obtido em abril de 2010 (R\$ 1,059 bilhão) já tinha sido bastante significativo em relação aos meses anteriores, superando inclusive o mês de dezembro de 2009 (R\$ 1,025 bilhão), considerado o melhor mês de arrecadação em cada exercício, conforme dados apresentados no quadro a seguir (colunas “a” e “b”). Por outro lado, analisando a evolução da receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 2011, verifica-se crescimento de 7,76% em relação ao mesmo período de 2010 (coluna “d”), impulsionado pelos resultados expressivos obtidos nos meses de janeiro (+ 8,96%), fevereiro (+ 14,72%) e março (+ 7,03%). Com isto, **a receita corrente líquida acumulada nos últimos doze meses (maio de 2010 a abril de 2011)** alcançou o montante de **R\$ 11.756.723.469,64**, que corresponde a um **aumento de 12,91%** em relação ao total obtido em 2010 (colunas “a” e “c”).

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
1º QUADRIMESTRE DE 2010 (Maio de 2009 a Abril de 2010)		1º QUADRIMESTRE DE 2011 (Maio de 2010 a Abril de 2011)		Variação (%)	
Últimos Doze Meses	Receita Realizada	Últimos Doze Meses	Receita Realizada	Mensal e Anual	No Quadrimestre 2011/2010
(a)		(b)		(c) = (b) / (a)	(d)
Maio / 2009	855.861.242,23	Maio / 2010	1.080.665.450,42	+ 26,27%	+ 7,76%
Junho / 2009	878.898.663,90	Junho / 2010	975.847.482,18	+ 11,03%	
Julho / 2009	854.933.603,26	Julho / 2010	943.100.742,44	+ 10,31%	
Agosto / 2009	828.911.906,30	Agosto / 2010	958.894.751,20	+ 15,68%	
Setembro / 2009	813.090.609,16	Setembro / 2010	954.613.182,40	+ 17,41%	
Outubro / 2009	796.861.811,81	Outubro / 2010	966.625.564,88	+ 21,30%	
Novembro / 2009	859.029.544,36	Novembro / 2010	867.794.049,23	+ 1,02%	
Dezembro / 2009	1.025.018.339,59	Dezembro / 2010	1.237.380.060,07	+ 20,72%	
Janeiro / 2010	836.200.247,51	Janeiro / 2011	911.101.359,90	+ 8,96%	
Fevereiro / 2010	762.042.922,86	Fevereiro / 2011	874.189.799,48	+ 14,72%	
Março / 2010	842.730.267,56	Março / 2011	901.945.473,97	+ 7,03%	
Abril / 2010	1.059.253.778,36	Abril / 2011	1.084.565.553,47	+ 2,39%	
TOTAL	10.412.832.936,90	TOTAL	11.756.723.469,64	+ 12,91%	

A despesa com pessoal da CLDF computada nos últimos doze meses (maio de 2010 a abril de 2011), obtida conforme critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, **totalizou R\$ 174.701.029,35**, **encolhendo 3,8% em relação ao total obtido no mesmo período de 2010**, que foi de R\$ 181.601.395,97 (Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, referente ao primeiro quadrimestre de 2010, publicado no DODF de 27/05/2010, pág. 1), o que corresponde a uma

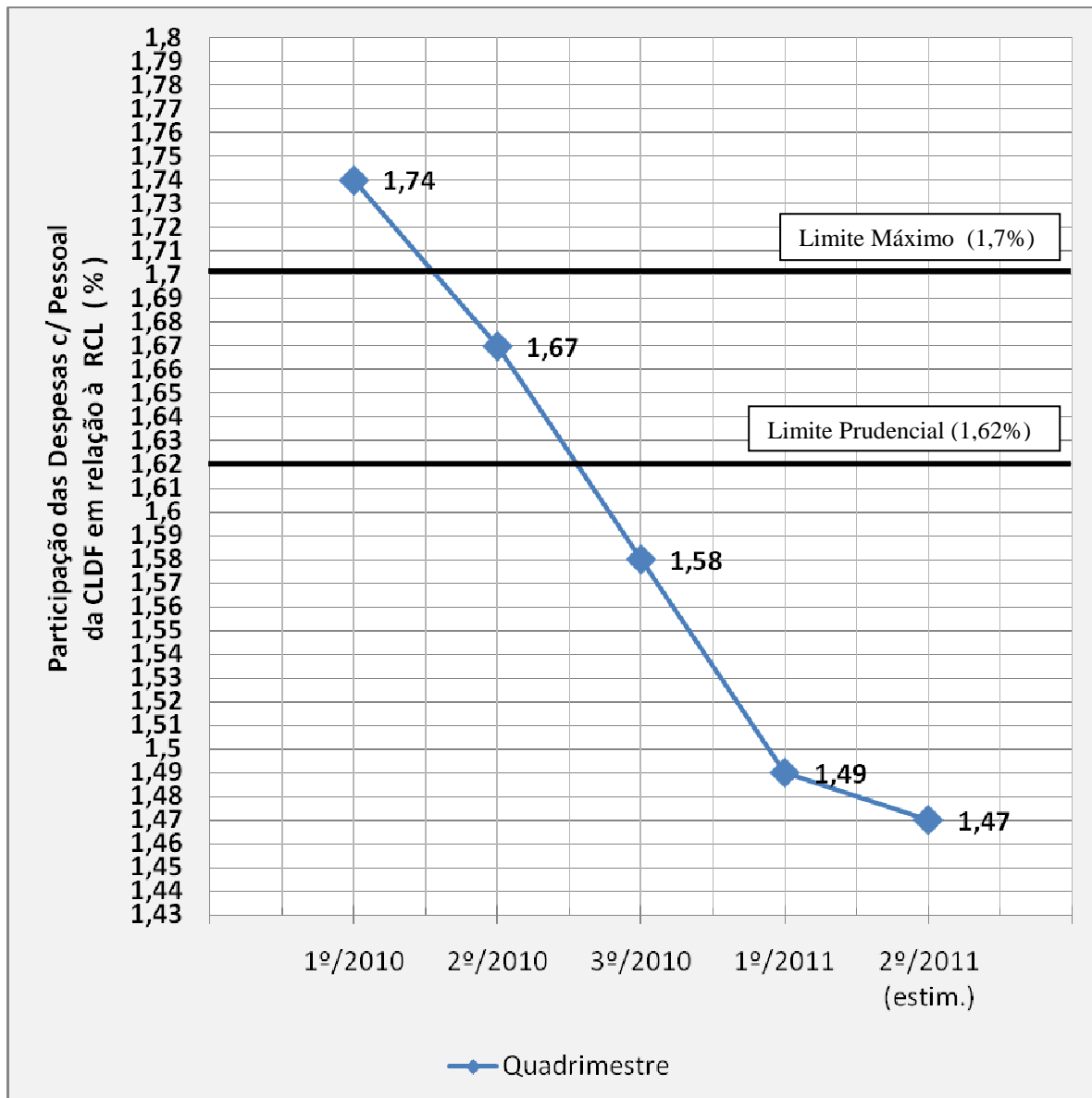
redução de R\$ 6,9 milhões. **Já em comparação ao total apurado no último quadrimestre de 2010 (R\$ 181.893.492,72) a economia alcançada chega a R\$ 7,2 milhões.**

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)
MAI./2010	12.750.875,28	1.088.239,62	70.865,73	132.298,01	171.910,73	57.728,49	14.271.917,86
JUN./2010	12.956.303,08	1.106.661,47	93.748,80	90.887,52	58.426,65	36.565,15	14.342.592,67
JUL./2010	13.261.133,94	1.123.126,90	81.577,12	0,00	100.567,00	11.072,88	14.577.477,84
AGO./2010	13.038.408,36	1.162.498,53	94.063,70	3.017,35	654.206,10	30.691,75	14.982.885,79
SET./2010	13.100.057,07	1.170.855,87	90.452,06	61.178,60	2.268.623,69	96.444,18	16.787.611,47
OUT./2010	12.915.551,81	1.127.849,47	105.071,11	66.867,29	682.662,00	10.306,15	14.908.307,83
NOV./2010	12.560.610,12	1.120.118,60	91.728,39	128.543,86	916.094,04	71.013,59	14.888.108,60
DEZ./2010	19.985.944,37	1.975.687,20	342.415,22	5.775.416,60	790.764,04	59.332,40	28.929.559,83
restos a pagar	0,00	1.085.342,19	0,00	0,00	0,00	137.808,78	1.223.150,97
JAN./2011	15.910.633,03	0,00	163.170,81	9.435,14	0,00	0,00	16.083.238,98
FEV./2011	11.784.178,38	674.284,51	725.782,66	713.783,92	339.115,68	1.377,60	14.238.522,75
MAR./2011	12.634.890,88	758.497,73	290.181,40	50.420,51	284.076,02	60.352,83	14.078.419,37
ABR./2011	12.557.353,02	943.768,23	141.376,86	1.185.079,16	117.925,01	29.441,63	14.974.943,91
Maio 2010 a Abril 2011	163.455.939,34	13.336.930,32	2.290.433,86	8.216.927,96	6.384.370,96	602.135,43	194.286.737,87

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					TOTAL PESSOAL CLDF ESTIMATIVA 1º QUADR. 2011
	31.90.92 DESP. EX. ANT. (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M) = (G) – (H+I+J+K+L)
MAI./2010	132.298,01	171.910,73		147.271,56	49.346,33	13.771.091,23
JUN./2010	90.887,52	58.426,65		89.931,96	58.588,92	14.044.757,62
JUL./2010	0,00	100.567,00		187.857,95	58.310,13	14.230.742,76
AGO./2010	3.017,35	654.206,10		167.190,30	53.904,64	14.104.567,40
SET./2010	61.178,60	2.268.623,69		150.578,00	64.939,29	14.242.291,89
OUT./2010	66.867,29	682.662,00	12.384,06	180.474,00	186.474,99	13.779.445,49
NOV./2010	128.543,86	916.094,04		172.715,00	70.586,80	13.600.168,90
DEZ./2010	5.775.416,60	790.764,04	210.529,02	12.573,55	106.713,89	22.033.562,73
restos a pagar	0,00	0,00		0,00	0,00	1.223.150,97
JAN./2011	9.435,14	0,00		1.837.256,95	44.884,77	14.191.662,12
FEV./2011	713.783,92	339.115,68	340.719,95	269.700,04	44.144,33	12.531.058,83
MAR./2011	50.420,51	284.076,02		204.103,93	48.725,77	13.491.093,14
ABR./2011	1.185.079,16	117.925,01		169.702,14	44.801,33	13.457.436,27
Maio 2010 a Abril 2011	8.216.927,96	6.384.370,96	563.633,03	3.589.355,38	831.421,19	174.701.029,35

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - C L D F

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



Confrontando os dados acima apresentados, **o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Legislativa, referente ao primeiro quadrimestre de 2011 (Maio de 2010 a Abril de 2011)**, mostra que a participação das despesas com pessoal correspondeu a **1,49%** da receita corrente líquida apurada no mesmo período, confirmando as projeções apresentadas nos últimos Relatórios Analíticos. De acordo com o gráfico ilustrativo acima, este resultado reforça a trajetória decrescente que vem sendo verificada desde maio de 2010. Já as projeções realizadas para os próximos meses apontam para a manutenção desta tendência, quando se estima alcançar o índice de 1,47% no Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2011 (período a ser computado: Setembro de 2010 a Agosto de 2011). **Para finalizar, é importante destacar que o resultado obtido neste primeiro quadrimestre de 2011 é o melhor já alcançado por esta Casa desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a vigorar, em 05 de maio de 2000.**

2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas entre janeiro e abril com a “concessão de benefícios aos servidores da CLDF” totalizaram R\$ 6,5 milhões, correspondendo a 29,9% da dotação orçamentária prevista para 2011, no valor de R\$ 21,8 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até Abril de 2011	Despesa Estimada : Maio a Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.916.187	3.883.000	785.826	2.000.000	2.785.826	1.097.174
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	16.024.797	5.510.885	8.540.000	14.050.885	1.973.912
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	1.890.000	207.779	420.000	627.779	1.262.221
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	28.203	28.202	-	28.202	1
TOTAL	18.316.930	21.826.000	6.532.692	10.960.000	17.492.692	4.333.308

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

O estudo comparativo dessas despesas demonstra que neste quadrimestre houve, mais uma vez, queda de 13% em relação ao mesmo período do ano de 2010 (R\$ 7.504.986,00), influenciada pelas exonerações de servidores comissionados nos primeiros meses de 2011.

Já as projeções de despesas para os meses de maio a dezembro totalizam cerca de R\$ 10,9 milhões (coluna “D”), o que deve representar uma despesa anual de R\$ 17,5 milhões (coluna “E”). Mantida esta previsão, o saldo orçamentário excedente ao final do exercício é de R\$ 4,3 milhões (coluna “F”), ficando disponível para futuras suplementações orçamentárias em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas: Maio a Dezembro / 2011 :

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Abril	Despesa Liquidada no mês de Abril	Número de servidores / dependentes atendidos em Abril	Estimativa para o período de Maio a Dezembro (*)
Auxílio Creche	196.456,00	220.156,00	387 dependentes	250.000,00 x 8 meses = R\$ 2.000,00
Auxílio Alimentação	1.102.177,00	1.214.069,00	1.615 servidores	1.220.000,00 x 7 meses = R\$ 8.540.000,00
Auxílio Transporte	41.556,00	57.687,00	889 servidores	60.000,00 x 7 meses = R\$ 420.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de abril já foram liquidadas despesas referentes ao mês de maio, restando 07 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução da despesa mostra que, em abril, intensificou-se a liquidação de despesas nesta atividade, crescendo 39% em relação ao mês anterior. No entanto, o total liquidado no quadrimestre (R\$ 1,4 milhões) é bastante inferior quando comparado com o mesmo período de 2010 (R\$ 2,5 milhões). Tal comportamento se deve à ausência, até o momento, de despesas liquidadas com aquisição de equipamentos e material permanente (elemento de despesa 44.90.52) – que corresponde a apenas R\$ 3.198,00 - enquanto que em 2010 foi superior a R\$ 1,0 milhão dada a necessidade de mobiliar e equipar a nova sede da CLDF .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até A B R I L de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	510	170.000	0	170.000
33.90.30 – Material de Consumo	1.745.106	3.100.000	140.584	2.959.416
33.90.33 – Passagens	923	60.000	0	60.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	4.410	30.000	0	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	7.107.344	18.920.000	1.279.074	17.640.926
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.258	42.000	1.600	40.400
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.114	80.000	18.600	61.400
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	12.509.647	3.160.000	3.198	3.156.802
TOTAL	21.390.312	25.562.000	1.443.057	24.118.943

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

O saldo orçamentário atualmente disponível – no valor de R\$ 24,1 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo acima) é bastante expressivo e, a priori, demonstra ser mais que suficiente para atender às despesas previstas até o final do exercício. Além das despesas básicas de manutenção da Casa (energia elétrica, telefonia, água, correios, manutenção de equipamentos, serviços terceirizados), a evolução das despesas liquidadas nos próximos meses também será influenciada pelos processos já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação. São eles:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 026/11-CLDF, processo nº 001-001.136/2010 que tem por objeto a aquisição de mobiliário para a CLDF	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	36.170,00
Pregão nº 028/11-CLDF, processo nº 001-000.291/2011 que tem por objeto à aquisição de cartuchos de toner para impressoras	33.90.30 – <i>Material de consumo</i>	2.860,00
Pregão nº 030/11-CLDF, processo nº 001-001.151/2010 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos, com reposição de peças para a CLDF	33.90.39 - <i>Outros Serv. Terc./ P. Jurídica</i>	17.400,00
Pregão nº 31/11-CLDF, processo nº 001-000.477/2011 que tem por objeto a aquisição de açúcar cristal	33.90.30 – <i>Material de consumo</i>	16.416,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 003/11-CLDF, processo nº 001-001.008/2010 que tem por objeto a aquisição de material permanente para a CLDF - Situação: * Deserto	33.90.39 - <i>Outros Serv. Terc./ P. Jurídica</i>	10.554,72
Pregão nº 05/10-CLDF, processo nº 001-001.010/20 que tem por objeto a aquisição de poltronas para atendimento psicológico. Situação: * Deserto	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	4.387,50
Pregão nº 006/11-CLDF, processo nº 001-000.854/2010 que tem por objeto a aquisição de dois automóveis. Situação: * Revogado	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	130.300,00
Pregão nº 018/11-CLDF processo nº 001-000.570/2010, que tem por objeto aquisição de módulos e suportes para arquivos deslizantes para a CLDF. Situação: * Adiado sine die	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	424.518,76
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		642.606,98

De acordo com a avaliação comparativa do desempenho 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 abril de 2011 e de 2010 (tabelas “A” , “B” e “C” apresentadas a seguir), destaca-se a trajetória de crescimento nas despesas com “*energia elétrica*” (*alta de 224%*) e “*água e esgoto*” (*alta de 341%*). Em sentido contrário foram registradas reduções nas despesas liquidadas com “*serviços de correios*” (*queda de 74%*), “*serviços de telefonia*” (*queda de 32%*), “*serviços com manutenção de máquinas e equipamentos*” (*queda de 42%*). Vale ressaltar que no encerramento do exercício 2010 e início do exercício 2011 foram computadas as primeiras despesas relativas aos serviços terceirizados (vigilância, limpeza e conservação e socorro e salvamento), identificadas na tabela “C”:

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela "A"

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	26.663	77.775	4.530	16.760	31.560	15.670
MARÇO	29.001	96.406	6.712	37.661	51.314	11.764
ABRIL	30.189	104.248	6.348	23.183	202.422	46.287
TOTAL PARCIAL	85.853	278.429	17.590	77.604	285.296	73.721
MAIO	29.662	-	7.424	-	94.564	-
JUNHO	31.686	-	6.839	-	64.106	-
JULHO	46.509	-	9.655	-	98.437	-
AGOSTO	80.396	-	6.707	-	113.239	-
SETEMBRO	97.730	-	-	-	12.934	-
OUTUBRO	87.055	-	-	-	5.980	-
NOVEMBRO	90.935	-	-	-	30.231	-
DEZEMBRO	59.725	-	28.688	-	687.093	-
Restos a pagar – pagos (*)	120.000	-	30.000	-	1.500.000	-
TOTAL ANUAL	729.551	278.429	106.903	77.604	2.891.880	73.721

Tabela "B"

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	25.497	37.237	12.762	-	23.100	23.079
MARÇO	124.530	64.386	13.020	-	69.595	23.068
ABRIL	104.042	70.312	13.077	33	37.628	29.209
TOTAL PARCIAL	254.069	171.935	38.859	33	130.323	75.356
MAIO	39.698	-	10.034	-	51.949	-
JUNHO	155.977	-	344	-	54.269	-
JULHO	126.164	-	-	-	27.116	-
AGOSTO	30.226	-	-	-	27.529	-
SETEMBRO	70.945	-	100	-	56.575	-
OUTUBRO	106.547	-	68	-	31.997	-
NOVEMBRO	31.130	-	-	-	18.620	-
DEZEMBRO	132.677	-	-	-	36.197	-
Restos a pagar – pagos (*)	108.412	-	6.099	-	28.269	-
TOTAL ANUAL	1.055.845	171.935	55.504	33	462.844	75.356

Tabela “C”

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	96.514	-	-	-	-
MARÇO	-	124.991	-	71.094	-	-
ABRIL	-	124.990	-	66.987	-	66.000
TOTAL PARCIAL	-	346.495	-	138.081	-	66.000
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	13.750	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	96.514	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar – pagos (*)	96.514	-	53.000	-	-	-
TOTAL ANUAL	193.028	346.495	66.750	138.081	-	66.000

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

2.8 – CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS

No mês de abril foram liquidadas despesas no valor de R\$ 9.294,00, vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”. O total acumulado no ano é de R\$ 21.229,00, que corresponde a apenas 2,6% da previsão orçamentária para 2011, no valor de R\$ 823.400,00.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até ABRIL de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	31.365	47.000	-	47.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	172.525	775.550	20.379	755.171
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	850	850	-
TOTAL	203.890	823.400	21.229	802.171

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010, a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, estão em andamento / foram concluídos no mês de abril os seguintes cursos previstos na Programação de Capacitação para 2011:

• **Eventos Externos - em andamento:**

- 1) Mestrado em Dentística – participantes : 01 servidor ;
- 2) Curso de Especialização em Gestão Pública Legislativa – participantes : 04 servidores;
- 3) Doutorado em Saúde Pública – participantes: 01 servidor;
- 4) MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública – participantes: 01 servidor;
- 5) Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo – participantes: 01 servidor;
- 6) Pós-Graduação em Gestão da Comunicação nas Organizações – participantes: 01 servidor;
- 7) Pós-Graduação em Psicologia Analítica – participantes: 01 servidor;
- 8) Mestrado em Direito – participantes: 01 servidor;
- 9) Pós-Graduação em Direito Administrativo – participantes: 01 servidor;
- 10) Pós-Graduação em Rede de Computadores com Ênfase em Segurança – participantes: 01 servidor;
- 11) Pós-Graduação em Auditoria Governamental – participantes: 01 servidor;
- 12) Curso Coaching Ontológico – participantes: 01 servidor.

• **Evento Interno com Instrutor Externo – concluído:**

- 1) Oficinas de Desenvolvimento de Equipes – participantes: 23 servidores.

• **Eventos Internos com Instrutor Interno – concluídos:**

- 1) Curso Português Básico – participantes: 23 servidores;
- 2) Curso Regimento Interno e Processo Legislativo – participantes: 24 servidores;
- 3) Curso Desenvolvimento do Papel Profissional (facilitadores internos) – participantes: 34 servidores;
- 4) Curso Noções de Gerenciamento de Arquivos (4 turmas) – participantes: 79 servidores;
- 5) Curso Noções Básicas de Processo Legislativo – participantes: 22 servidores.

Eventos Previstos para o Mês de Maio :

- Novo Telecurso Ensino Fundamental e Médio / SESI (Evento Externo) – 30 participantes – custo estimado de R\$ 109.171,22 ;
- Curso Noções Básicas de Processo Legislativo (Evento Interno com Instrutor Interno) – 35 participantes;
- Workshop Construção de Cenários (Evento Interno com Instrutor Externo) - participantes: 20 servidores;
- XVII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL (Evento Externo) – participantes: 03 servidores;
- 2º Fórum Nacional Gestão Estratégica no Setor Público (Evento Externo) – participantes: 01 servidor;
- 7º Wikishop Executivo – Governo 2.0 na Rede Social: Riscos e Estratégias (Evento Externo) - participantes: 02 servidores;
- Curso Capacitação e Formação de Pregoeiros (Evento Externo) – participantes: 01 servidor;

- I Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica (Evento Externo) – participantes: 01 servidor;
- Curso Contratação de Serviços de Publicidade ou Propaganda pela Administração Pública (Evento Externo) – participantes: 04 servidores;
- Curso Pregão Presencial, Eletrônico, e Capacitação Técnica do Pregoeiro (Evento Externo) – participantes: 01 servidor.

2.9 – EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS

Até o momento foram liquidadas despesas neste subtítulo que representam apenas 0,4% da previsão orçamentária anual, conforme dados apresentados nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo. Entretanto, a expectativa para os próximos meses é de crescimento acentuado na execução deste orçamento tendo em vista os seguintes processos em tramitação:

- Contratação de empresa especializada para impressão de 4.000 exemplares da Cartilha Pedagógica, direcionada aos participantes do Projeto Cidadão do Futuro (alunos da rede de ensino fundamental do DF);
- Aquisição do Kit Cidadão (mochila, caneta, bloco de anotações, etc), também destinado aos participantes dos Projetos Cidadão do Futuro e Jovem Cidadão.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até A B R I L de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	-	30.000	-	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.696	440.000	1.696	438.304
T O T A L	1.696	470.000	1.696	468.304

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de abril foram realizados os seguintes eventos:

- Projeto Cidadão do Futuro – 01 visita à CLDF com 72 participantes (alunos e professores da rede de ensino fundamental do DF);
- Projeto Jovem Cidadão – 02 edições com a participação de 173 alunos e professores da rede de ensino médio do DF.

Para o mês de maio estão previstos:

- 01 edição do Projeto Cidadão do Futuro – estimativa de 135 participantes;
- 01 edição do Projeto Jovem Cidadão – estimativa de 90 participantes;
- Seminário “Planejamento Estratégico e Gestão Legislativa – estimativa de 380 participantes.

2.10 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até A B R I L 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	4.310.337	30.000.000	50.150	29.949.850
TOTAL	4.310.337	30.000.000	50.150	29.949.850

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

As despesas liquidadas com a “publicidade institucional da CLDF” no mês de abril totalizaram apenas R\$ 17.058,00, sendo R\$ 13.860,00 destinados ao pagamento de publicações no “Diário Oficial do Distrito Federal” e R\$ 3.198,00 no “Correio Braziliense”. Com isto, o acumulado no primeiro quadrimestre de 2011 é de R\$ 50.150,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), indicando comprometimento de apenas 0,2 % dos recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 30,0 milhões (coluna “A”).

O Plano de Mídia para 2011, que contempla as ações dos programas de trabalho: “Publicidade Institucional da CLDF” e “Funcionamento da TV Legislativa”, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 16/05/2011, prevê custo total de R\$ 34,2 milhões para realização de contratos de prestação de serviços de publicidade institucional com agências de publicidade, sendo 30% para atender as ações de “Produção” e 70% para as ações de “Veiculação”, conforme transcrito a seguir:

- “PRODUÇÃO: Consiste no estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação e execução de peças publicitárias (filme, documentário, revista, jornal, livro, material para internet , diagramação de edital e avisos, faixa , cartaz, folheto, folder, spot para rádio, painel, anúncio, busdoor, taxidoor, outdoor, frontlight, backlight, banner, etc.) para campanhas institucionais e de utilidade pública”;
- “VEICULAÇÃO: Consiste na distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação, incluindo mídia televisiva, radiofônica, impressa, eletrônica, das campanhas

institucionais , de utilidade pública e publicidade, de matéria legal, com o objetivo de promover a CLDF, difundir idéias e informar a sociedade sobre o que acontece na Casa”.

Com relação ao processo de licitação pública – na modalidade de “concorrência” - para contratação de empresas que irão executar os serviços de publicidade da Casa, continua em fase de elaboração o projeto básico, conforme mencionado no último Relatório Analítico. Logo, é prematuro a realização de projeções de despesas para os próximos meses.

2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até A B R I L 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	2.697.025	4.200.000	-	4.200.000
T O T A L	2.697.025	4.200.000	-	4.200.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2009 , a serem pagas a partir de janeiro de 2010.

No período de janeiro a abril não foram realizadas despesas relacionadas ao “Funcionamento da TV Legislativa”, o que deverá ocorrer somente após a escolha de empresa especializada na transmissão da programação da CLDF em TV a cabo (Concorrência nº 001/2010 - TV DISTRITAL). Conforme já comentado em Relatórios anteriores, a suspensão “sine die” do processo licitatório ocorrida em 26/11/2010 por decisão do Desembargador João Egmont (Relator dos Agravos de instrumento nºs. 2010.00.2.013156-4 e 2010.00.2013185-9), acabou prevalecendo, conforme aviso de revogação da referida Concorrência, proferido pelo Ordenador de Despesa da CLDF (Diário Oficial do Distrito Federal, de 06/05/11, pág. 27). Da mesma forma foi comunicado aos licitantes a respeito da destruição dos envelopes apócrifos e devolução dos demais envelopes da concorrência, dissolvendo todos os atos decorrentes até então formulados (Comunicado da Comissão Permanente de Licitação publicado no DCL de 02/05/11, pág. 19). Neste caso, há perspectiva da reabertura de novo certame licitatório nos próximos meses.

2.12 – APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

A Portaria GMD nº 48/11, aprovada pelo Gabinete da Mesa Diretora e publicada no Diário da Câmara Legislativa de 19/04/2011, alterou o quadro de detalhamento de despesa deste programa de trabalho, transferindo R\$ 135,0 mil do elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas,

científicas, desportivas e outras” para o elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, visando alocar recursos orçamentários necessários à contratação de empresa especializada para a impressão de 500 (quinhentos) exemplares do Catálogo Bilingue – português/inglês da obra “Brasília – Meio Século da Capital do Brasil”. Com isto, a previsão orçamentária inicial de R\$ 150,0 mil destinada ao pagamento de premiações no Festival de Cinema de Brasília, previsto para ocorrer no mês de novembro, ficou comprometida, necessitando sua recomposição nos próximos meses.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até A B R I L 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	105.000	5.000	-	5.000
33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física	9.600	10.000	-	10.000
33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	-	135.000	-	135.000
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	-	10.000	10.000	-
T O T A L	114.600	160.000	10.000	150.000

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

2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

No mês de abril foi aprovada a Portaria GMD nº 46, de 07/04/2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 08/04/2011, cancelando R\$ 130,0 mil da dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores / Pessoal Requisitado” e suplementando o elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, tendo em vista a necessidade de recursos para o pagamento de indenizações dos servidores exonerados no mês de março. De acordo com informações apresentadas nas colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo a seguir, o total liquidado até o mês de abril nos elementos de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado” e “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” apontam a necessidade de reforço orçamentário, sendo que, em relação a este último elemento de despesa, a situação é crítica tendo em vista que o saldo orçamentário disponível é de apenas R\$ 18,9 mil. Conforme antecipado no último Relatório Analítico, o ajuste nas dotações orçamentárias destes elementos de despesa será sanada com a sanção pelo Poder Executivo do Projeto de Lei nº 222/2011, aprovado nesta Casa no mês de abril e que suplementa em R\$ 1,5 milhões este programa de trabalho. Para viabilizá-lo foi cancelada dotação orçamentária neste mesmo valor, vinculada ao elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores” do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”, cujo saldo orçamentário atual é de R\$ 24,6 milhões.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até A B R I L de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	5.778.818	40.000	20.022	19.978
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	4.958.115	760.000	741.117	18.883
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	615.636	390.000	91.172	298.828
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	3.240.000	441.935	2.798.065
TOTAL	13.236.130	4.430.000	1.294.246	3.135.754

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Com relação ao pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), o total liquidado até o momento – no valor de R\$ 441,9 mil – comprometeu 13,6% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 3.240.000,00 . A análise comparativa apresentada no quadro demonstrativo abaixo mostra que o resultado obtido neste primeiro quadrimestre foi o menor registrado nos últimos 4 anos. Segundo projeções realizadas, o valor máximo que poderá alcançar essa despesa até o final do exercício é de R\$ 2.430.000,00 (R\$ 11.250,00 por parlamentar / mês x 9 meses), ou seja, menor que o saldo orçamentário atual disponível, no valor de R\$ 2,8 milhões.

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009	Despesa Mensal liquidada em 2010	Despesa Mensal liquidada em 2011
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976	164.038	48.506
MARÇO	250.827	212.967	198.252	118.328
ABRIL	293.339	296.526	174.516	275.101
TOTAL PARCIAL	666.705	664.469	536.806	441.935
MAIO	186.966	202.822	183.440	
JUNHO	252.738	226.482	177.572	
JULHO	252.129	243.609	195.605	
AGOSTO	197.419	178.259	77.870	
SETEMBRO	222.047	238.330	79.524	
OUTUBRO	231.068	227.511	93.498	
NOVEMBRO	176.692	262.294	128.849	
DEZEMBRO	459.058	427.538	410.397	
Restos a Pagar	30.558	-	-	
TOTAL ANUAL	2.675.379	2.671.314	1.883.561	

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/>

2.14 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 1,2 milhão, está vinculada ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. No período analisado não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que segue até o momento sem previsão para os próximos meses.