



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

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária da Câmara Legislativa mostra que o volume de despesas liquidadas vem oscilando entre R\$ 17,0 e R\$ 18,0 milhões/mês, exceto no mês de julho quando alcançou R\$ 20,4 milhões em virtude do pagamento de 50% da gratificação natalícia dos servidores (13º salário). No mês de agosto foram liquidados R\$ 17,8 milhões, sendo R\$ 15,0 milhões relacionados ao grupo de despesa "pessoal e encargos sociais". Esta mesma proporção pode ser observada no total acumulado do ano, quando foram liquidados R\$ 143.060.028,00, assim distribuídos nos grupos de despesas:

- ⇒ Pessoal e encargos sociais : R\$ 122,9 milhões (85,9% do total liquidado);
- ⇒ Outras despesas correntes: R\$ 20,0 milhões (13,9 % do total liquidado);
- ⇒ Investimentos: 0,2 milhões (0,1% do total liquidado).

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 LIQUIDADA ATÉ A G O S T O D E 2010	DESPESA LIQUIDADA ATÉ A G O S T O D E 2011	% DESPESA LIQUIDADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2011	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADA AGOSTO 2011 / AGOSTO 2010
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	200.572.562	251.586.478	123.832.209	122.939.224	48,9 %	- 0,7%
Outras Despesas Correntes	37.175.344	91.451.400	25.157.684	19.955.370	21,8 %	- 20,7%
Investimentos	14.353.612	5.590.000	5.940.242	165.434	3,0 %	- 97,2%
T O T A L	252.101.518	348.627.878	154.940.135	143.060.028	41,0 %	- 7,7%

(*) – 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, 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.

Conforme observado no quadro demonstrativo anterior, considerando que a Câmara Legislativa conta com uma previsão orçamentária de R\$ 348.627.878,00 para o exercício 2011 (coluna “B”) e que as despesas liquidadas até o momento consumiram 41% desses recursos (colunas “D” e “E”), estima-se que, faltando apenas quatro meses para o término do exercício, parte significativa do saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 205,6 milhões, não seja utilizado. Vale ressaltar que as projeções de despesas a serem realizadas nos próximos meses, além de considerar os gastos de manutenção básica da Casa (água, energia elétrica, telefonia, correios, manutenção de equipamentos, serviços terceirizados), de concessão de benefícios aos servidores (auxílios creche, alimentação e transporte), e dos processos de aquisição de bens e serviços (em fase de licitação ou em tramitação na Casa), também considera a reposição de parte das perdas inflacionárias aos salários dos servidores, autorizada em 5% a partir do mês de setembro, conforme Lei nº 4.581, de 07 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 08/07/2011. É importante destacar que esta reposição de perdas aos salários somente foi possível a partir de estudos e projeções que demonstram a manutenção da participação futura dos gastos com pessoal da CLDF em relação à receita corrente líquida do DF em níveis que não comprometem o limite prudencial (1,62%) imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). De fato, observa-se que desde o início deste ano esta participação vem decrescendo acentuadamente, alcançando no segundo quadrimestre de 2011 o índice de 1,44 %, ou seja, o melhor resultado já alcançado por esta Casa desde que a LRF passou a vigorar, em 05 de maio de 2000.

Reprogramações Orçamentárias

No mês de agosto foram realizadas as seguintes reprogramações no orçamento da Câmara Legislativa:

- ❖ Lei nº 4.612, de 11 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 12/08/2011:
 - Crédito Suplementar no valor de R\$ 180,0 mil :
 - Cancelamento de R\$ 180,0 mil do programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – elemento de despesa “33.90.93 - Indenizações e Restituições”;
 - Suplementação de R\$ 35,0 mil no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS” e
 - suplementação de R\$ 145,0 mil no programa de trabalho “Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF” – elemento de despesa “33.90.31 - Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras”.
- ❖ Portaria GMD nº 129, de 25 de agosto de 2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 26/08/2011:

- Alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas (Alteração de QDD) no valor de R\$ 150,0 mil :

Redução de R\$ 150,0 mil do programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” – elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” e acréscimo no elemento de despesa “33.90.33 – Passagens” .

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/>

– EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00				
SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2011 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ AGOSTO DE 2011	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	1.496.281	14,7 %	8.678.719
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	87.000	43.534	50,0 %	43.466
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	247.466.478	120.672.951	48,8 %	126.793.527
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	230.000	108.595	47,2 %	121.405
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	12.619.255	57,8 %	9.206.745
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.535.000	4.393.755	17,2 %	21.141.245
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	109.751	13,3 %	713.649
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	32.945	7,0 %	437.055
Publicidade Institucional da CLDF	30.000.000	101.459	0,3 %	29.898.541
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	-	-	4.200.000
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	305.000	35.475	11,6 %	269.525
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	5.750.000	3.446.027	59,9 %	2.303.973
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	-	1.200.000
TOTAL – CLDF	348.627.878	143.060.028	41,0 %	205.567.850

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

As informações relativas ao acompanhamento da execução orçamentária neste programa de trabalho mostram que até o mês de agosto foram liquidadas despesas que totalizam R\$ 1,45 milhões, comprometendo cerca de 14,7% da dotação orçamentária anual prevista para o exercício 2011, no valor de R\$ 10,2 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). No mesmo período do ano anterior foram liquidados R\$ 971,6 mil, o que representa crescimento de 54% em 2011.

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 AGOSTO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	683.942	8.045.000	1.454.890	6.590.110
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	2.130.000	41.391	2.088.609
TOTAL	2.527.907	10.175.000	1.496.281	8.678.719

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.

Examinando o cronograma mensal das despesas liquidadas observa-se crescimento de 85% em agosto (R\$ 384.955,00) em relação ao mês anterior (R\$ 207.344,00), com destaque para o elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros” onde concentra-se a maior parte dessas despesas (coluna “C”). Nele são computados os gastos com contratos de manutenção de equipamentos, softwares, etc. Em menor proporção segue o elemento de despesa “44.90.52 – equipamento e material permanente” que no último mês registrou as primeiras despesas do ano no valor de R\$ 41.391,00 .

De acordo com a média mensal dessas despesas no ano (em torno de R\$ 187,0 mil/mês) e daquelas relacionadas aos processos licitatórios já finalizados e em andamento na Comissão Permanente de Licitação (estimadas em R\$ 972,3 mil – expressa na tabela a seguir) , é possível prever que parte expressiva do saldo orçamentário atual - no valor de R\$ 8,7 milhões (coluna “D”) - não deverá ser utilizado, devendo ficar disponível para eventuais reprogramações orçamentárias ao final do exercício.

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)		
Pregão nº 37/11-CLDF, processo nº 001-001.033/10 que tem por objeto a aquisição de microcomputadores para a CLDF,	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	950.875,00
Pregão nº 039/11-CLDF, processo nº 001-000.653/11 que tem por objeto a contratação de serviço de suporte técnico ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) INFORMIX e ao INFORMIX EXCALIBUR DATA BLADE.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	21.449,00
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		972.324,00

(*) Relatório de modalidades licitatórias, da Comissão Permanente de Licitação.

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

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

No mês de agosto não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterado o total acumulado no ano no valor de R\$ 43,5 mil, que corresponde a 50% da dotação orçamentária prevista para 2011 (R\$ 87,0 mil) . O saldo orçamentário atual disponível de R\$ 43,5 mil demonstra ser suficiente para atender às despesas previstas até o final do exercício que envolve o pagamento de 06 contribuições mensais à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (R\$ 7.215,00/mês), totalizando R\$ 43,3 mil .

2.3 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

No período analisado não foram realizadas despesas com reformas e benfeitorias no edifício sede da CLDF, mantendo-se inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 300,0 mil. Ressalte-se que até o momento não há expectativa de gastos a serem realizados nos próximos meses, o que possibilitará a transferência desta dotação para futuras reprogramações orçamentárias.

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. Com isto, o saldo orçamentário anual de R\$ 260,0 mil permanece inalterado, sendo :

- R\$ 5,0 mil no elemento de despesa 33.90.36 (outros serviços de terceiros / pessoa física) – destinados à contratação de palestrantes e colaboradores para as atividades de qualidade de vida, conforme previsto nos Planos Setoriais 2011 do Setor de Assistência Social;
- R\$ 12,0 mil no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – destinados à manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos e contratação de serviços de lavanderia (previsto nos Planos Setoriais 2011 do Setor de Assistência à Saúde);
- R\$ 2430, mil no elemento de despesa 33.90.93 (indenizações e restituições) – destinados à realização de exames laboratoriais e campanha de vacinação em laboratórios/clínicas credenciadas pelo Fascal (Fundo de Assistência à Saúde da CLDF).

2.5 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A despesa total liquidada até o mês de agosto com administração de pessoal da CLDF foi de R\$ 120,8 milhões, correspondendo a 48,8% da previsão orçamentária para 2011, no valor de R\$ 247,7 milhões . As projeções de despesas para os meses de setembro a dezembro – no valor de

R\$ 75,2 milhões – foram influenciadas pela reposição de parte das perdas inflacionárias aos salários dos servidores, autorizada em 5% a partir do mês de setembro, conforme Lei nº 4.581, de 07 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 08/07/2011. Com isto, a despesa anual prevista nesta atividade é da ordem de R\$ 195,9 milhões, o que deverá representar um superávit orçamentário de R\$ 51,7 milhões ao final deste exercício.

Conforme alertado no último Relatório Analítico, parte da insuficiência de dotação orçamentária prevista neste programa de trabalho foi solucionada no mês de agosto através da Lei nº 4.612, de 11 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 12/08/2011, que suplementou em R\$ 35,0 mil o elemento de despesa “31.91.13 – contribuição patronal para o RPPS”, obtidos em contrapartida através do cancelamento parcial de dotação prevista no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – elemento de despesa “33.90.93 - Indenizações e Restituições”. No caso do elemento de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis”, foi aprovado no último dia 1º de setembro suplementação de R\$ 800,0 mil , cancelados em contrapartida do elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores”. No entanto, o processamento deste acréscimo será considerado somente no relatório do mês de setembro. De qualquer forma, estima-se que as correções realizadas serão suficientes para fazer face às despesas previstas até o encerramento do exercício.

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 G O S T O de 2011	Despesa Estimada para o período de Setembro 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	110.088.700	65.117.974	175.206.674	+ 27.009.804
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.392.000	18.500.000	6.276.154	6.615.000	12.891.154	+ 5.608.846
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	1.750.000	1.691.755	772.750	2.464.505	- 714.505
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	25.000.000	2.616.342	2.550.000	5.166.342	+ 19.833.658
TOTAL PARCIAL	189.068.998	247.466.478	120.672.951	75.055.724	195.728.675	+ 51.737.803
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	150.995	219.064	98.489	108.675	207.164	+ 11.900
31.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.936	10.106	-	10.106	+ 830
TOTAL	189.219.993	247.696.478	120.781.546	75.164.399	195.945.945	+ 51.750.533

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 apurada no mês de agosto foi da ordem de R\$ 1.051.806.008,53, crescendo 9,69% em relação ao mesmo período de 2010. Com isto, o resultado obtido ao final do segundo quadrimestre de 2011 totalizou R\$ 12.328.889.143,82 , que corresponde à soma dos valores observados nos últimos doze meses (setembro de 2010 a agosto de 2011). Quando comparado com o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2010, observa-se crescimento de 12,56 % da receita corrente líquida.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

2º Quadrimestre de 2010	
Período: Setembro de 2009 a Agosto de 2010	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada
(a)	
Setembro / 2009	813.090.609,16
Outubro / 2009	796.861.811,81
Novembro / 2009	859.029.544,36
Dezembro / 2009	1.025.018.339,59
Janeiro / 2010	836.200.247,51
Fevereiro / 2010	762.042.922,86
Março / 2010	842.730.267,56
Abril / 2010	1.059.253.778,36
Mai / 2010	1.080.665.450,42
Junho / 2010	975.847.482,18
Julho / 2010	943.100.742,44
Agosto / 2010	958.894.751,20
TOTAL	10.952.735.947,45

2º Quadrimestre de 2011	
Período: Setembro de 2010 a Agosto de 2011	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada
(b)	
Setembro / 2010	954.613.182,40
Outubro / 2010	966.625.564,88
Novembro / 2010	867.794.049,23
Dezembro / 2010	1.237.380.060,07
Janeiro / 2011	911.101.359,90
Fevereiro / 2011	874.189.799,48
Março / 2011	901.945.473,97
Abril / 2011	1.084.565.553,47
Mai / 2011	1.223.376.463,33
Junho / 2011	1.195.469.160,96
Julho / 2011	1.060.022.467,60
Agosto / 2011	1.051.806.008,53
TOTAL	12.328.889.143,82

Variação (%)
Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
(c) = (b) / (a)
+ 17,41 %
+ 21,30 %
+ 1,02 %
+ 20,72 %
+ 8,96 %
+ 14,72 %
+ 7,03 %
+ 2,39 %
+ 13,21 %
+ 22,51 %
+ 12,40 %
+ 9,69 %
↑ 12,56 %

Já a despesa com pessoal da CLDF computada nos últimos doze meses (setembro de 2010 a agosto de 2011), obtida de acordo com critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, totalizou R\$ 177.303.137,77 , encolhendo 2,78 % em relação ao total obtido no mesmo período de 2010, que foi de R\$ 182.381.007,69 (Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, referente ao segundo quadrimestre de 2010, publicado no DODF de 30/09/2010, pág. 1), o que corresponde a uma redução de R\$ 5,08 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)
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/2011	12.632.908,22	967.371,42	109.791,39	34.526,68	189.180,59	30.828,83	13.964.607,13
JUNHO/2011	13.304.032,33	994.931,34	100.608,60	68.982,24	366.016,89	32.639,47	14.867.210,87
JULHO/2011	15.963.840,00	1.019.524,81	83.503,85	235.946,08	213.018,43	41.511,10	17.557.344,27
AGOSTO/2011	13.111.029,21	1.016.265,32	77.339,04	385.791,78	363.581,81	31.094,22	14.985.101,38
Set. 2010 a Agosto 2011	166.461.028,44	12.854.496,69	2.321.421,39	8.715.971,86	6.531.058,20	602.150,78	197.486.127,36

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					TOTAL PESSOAL CLDF
	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)					
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/2011	34.526,68	189.180,59		131.441,17	-4.277,03	13.613.735,72
JUNHO/2011	68.982,24	366.016,89		200.024,82	59.866,37	14.172.320,55
JULHO/2011	235.946,08	213.018,43		118.675,83	60.250,28	16.929.453,65
AGOSTO/2011	385.791,78	363.581,81		134.778,28	63.192,00	14.037.757,51
Set. 2010 a Agosto 2011	8.715.971,86	6.531.058,20	563.633,03	3.582.023,71	790.302,79	177.303.137,77

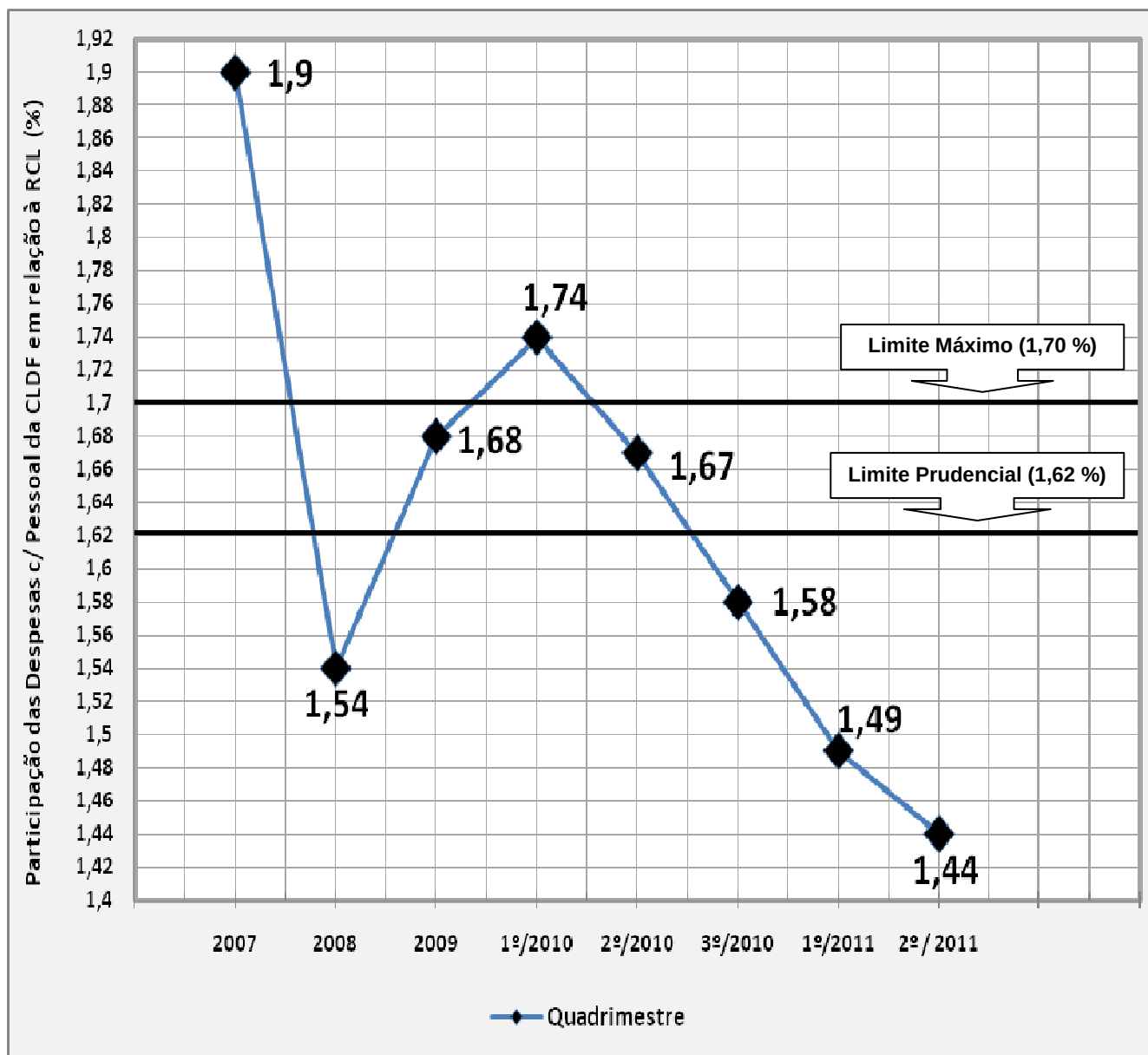
De acordo com os dados acima apresentados, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Legislativa, referente ao segundo quadrimestre de 2011 (Setembro de 2010 a Agosto de 2011), mostra que a participação das despesas com pessoal correspondeu a 1,44% da receita corrente líquida apurada no mesmo período, confirmando assim as projeções realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária, apresentadas no último Relatório Analítico. Mais uma vez, o gráfico ilustrativo abaixo mostra que este resultado, além de confirmar a trajetória decrescente que vem sendo verificada desde maio de 2010, conseguiu superar o índice obtido no primeiro quadrimestre de 2011, passando a ser o melhor resultado já alcançado por esta Casa desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a vigorar, em 05 de maio de 2000.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - C L D F

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2º QUADRIMESTRE DE 2011

(PERÍODO COMPUTADO: SETEMBRO DE 2010 A AGOSTO DE 2011)



2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

A soma das despesas liquidadas neste programa de trabalho até o mês de agosto é de R\$ 12,6 milhões, o que representa 57,8% da dotação orçamentária prevista para 2011, no valor de R\$ 21,8 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir).

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 AGOSTO de 2011	Despesa Estimada : Setembro 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	1.748.012	1.020.000	2.768.012	+ 1.114.988
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	16.024.797	10.411.320	3.705.000	14.116.320	+ 1.908.477
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	1.890.000	431.721	260.000	691.721	+ 1.198.279
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	28.203	28.202	-	28.202	+ 1
TOTAL	18.316.930	21.826.000	12.619.255	4.985.000	17.604.255	+ 4.221.745

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Essa despesa acumulada (coluna “C”) é 7,65% inferior à verificada no mesmo período do ano anterior quando totalizou R\$ 13,6 milhões, representando redução de R\$ 1,05 milhões dadas as circunstâncias detalhadas no relatório anterior.

De acordo com as projeções de despesas a serem realizadas nos próximos meses, estima-se sejam liquidados cerca de R\$ 5,0 milhões (coluna “D”), o que representa uma despesa anual de R\$ 17,6 milhões (coluna “E”) e um saldo orçamentário excedente de R\$ 4,2 milhões (coluna “F”) ao final do exercício.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Agosto	Despesa Liquidada no mês de agosto	Número de servidores / dependentes atendidos em Agosto	Estimativa para o período de Setembro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	218.501	252.598	351	255.000,00 x 4 meses = R\$ 1.020.000,00
Auxílio Alimentação	1.156.813	1.224.313	1.690	1.235.000,00 x 3 meses = R\$ 3.705.000,00
Auxílio Transporte	53.965	58.231	942	65.000,00 x 4 meses = R\$ 260.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de agosto já foram liquidadas despesas referentes ao mês de setembro, restando 03 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

Os dados referentes a esta atividade (expressos no quadro a seguir) revelam que de janeiro a agosto foram liquidadas despesas que totalizam R\$ 4,4 milhões, representando 17,2% dos

recursos previstos na lei orçamentária anual (R\$ 25,5 milhões). Já o comparativo do montante alcançado no mesmo período do ano de 2010 – no valor de R\$ 8.708.053,00 – aponta uma queda substancial de 50,45% devido, sobretudo, à diminuição da despesa observada na rubrica “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente” que acumula até o momento apenas R\$ 124,0 mil (coluna “C”) frente a R\$ 5,3 milhões em 2010.

**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 AGOSTO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	510	130.000	7.546	122.455
33.90.30 – Material de Consumo	1.745.106	2.950.000	376.293	2.573.707
33.90.33 – Passagens	923	250.000	12.204	237.796
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	18.893.000	3.850.442	15.042.558
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.258	42.000	4.561	37.439
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.114	80.000	18.667	61.333
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	12.509.647	3.160.000	124.043	3.035.957
TOTAL	21.390.312	25.535.000	4.393.755	21.141.245

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.

Tendo em vista a participação de parlamentares em eventos dentro e fora do país nos últimos meses, foi realizada no mês de agosto alteração no quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) desta atividade, com finalidade de reforçar em R\$ 150,0 mil a dotação orçamentária do elemento de despesa “33.90.33 – passagens”. Os recursos oferecidos em contrapartida foram obtidos através do cancelamento parcial de dotação vinculada ao elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo” , conforme Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 129, de 25/08/2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 26/08/2011, página 08.

A tabela apresenta os eventos (com ônus para a CLDF) autorizados pela Mesa Diretora durante o mês de agosto:

Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 78/2011, publicado no DCL de 05/08/11.	Autorizar a viagem dos para participarem de missão oficial do Governo do Distrito Federal no período de 9 a 14 do corrente, na 26ª Universidade de Verão, em Shenzhen, República Popular da China	Cristiano Araújo	emissão de passagens aéreas para o referido trecho e o pagamento de 7 (sete) diárias, na forma solicitada, ao parlamentar.
Atos da Mesa Diretora nºs 91 e 95/2011, publicados no DCL de 16/08/11 e 24/08/11.	Autorizar a viagem de parlamentares para participarem, a convite da UNALE, da XI Assembléia Geral da COPA - Confederação Parlamentar das Américas e da XI Reunião Anual da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas, a se realizar em Quebec, Canadá, no período de 5 a 9 de setembro	Dr. Michel, Washington Mesquita, Celina Leão, Rejane Pitanga, Liliane Roriz, Patrício.	emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília-Quebec-Brasília e o pagamento de 5 (cinco) diárias, na forma solicitada, a cada parlamentar.

Analisando comparativamente o desempenho das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, nos períodos de janeiro a agosto de 2011 e de 2010 (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), observa-se a evolução das despesas com “**energia elétrica**” (alta de 143%) e “**água e esgoto**” (alta de 259%). Em contrapartida foram verificadas reduções nas despesas liquidadas com “**serviços de correios**” (queda de 29%), “**serviços de telefonia**” (queda de 14%), “**serviços com manutenção de máquinas e equipamentos**” (queda de 17,7%). Merece destacar que a partir de julho de 2010 a classificação das despesas do item “**serviços de cópias e reprodução de documentos**” passaram a ser computadas no subelemento de despesa “**locação de máquinas e equipamentos**”, que após revisão dos dados mensais indicaram queda em torno de 6%. Já as primeiras despesas relativas aos serviços terceirizados (vigilância, limpeza e conservação e socorro e salvamento), foram computadas no encerramento do exercício 2010 e início do exercício 2011, conforme identificada 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
MAIO	29.662	106.122	7.424	24.859	94.564	196.688
JUNHO	31.686	101.946	6.839	27.870	64.106	79.872
JULHO	46.509	94.327	9.655	27.015	98.437	76.383
AGOSTO	80.396	85.263	6.707	16.079	113.239	37.709
TOTAL PARCIAL	274.106	666.087	48.215	173.427	655.642	464.373
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	666.087	106.903	173.427	2.891.880	464.373

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 (serv de cópias e repr. de documentos)		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	25.497	37.237	12.762	6.281	23.100	23.079
MARÇO	124.530	64.386	13.020	5.216	69.595	23.068
ABRIL	104.042	70.312	13.077	8.867	37.628	29.209
MAIO	39.698	99.424	10.035	7.919	51.949	13.256
JUNHO	155.977	83.721	344	7.141	54.269	19.890
JULHO	126.164	105.738	5.707	8.109	27.116	59.081
AGOSTO	30.226	58.147	85	8.204	27.529	72.062
TOTAL PARCIAL	606.134	518.965	55.030	51.737	291.186	239.645
SETEMBRO	70.945	-	99	-	56.575	-
OUTUBRO	106.547	-	18.346	-	31.997	-
NOVEMBRO	31.130	-	-	-	18.620	-
DEZEMBRO	132.677	-	-	-	36.197	-
Restos a pagar – pagos (*)	108.412	-	8.888	-	28.269	-
TOTAL ANUAL	1.055.845	518.965	82.363	51.737	462.844	239.645

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

Tabela “C”

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	96.514	-	-	-	-
MARÇO	-	124.991	-	71.094	-	-
ABRIL	-	124.990	-	66.987	-	66.000
MAIO	-	124.991	-	68.101	-	66.000
JUNHO	-	124.991	-	-	-	66.000
JULHO	-	124.990	-	151.556	-	66.000
AGOSTO	-	124.990	13.750	78.683	-	66.000
TOTAL PARCIAL	-	846.457	-	436.421	-	330.000
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	96.514	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar – pagos (*)	96.514	-	53.000	-	-	-
TOTAL ANUAL	193.028	846.457	66.750	436.421	-	330.000

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

Finalizando, observa-se que o saldo orçamentário em torno de R\$ 21,1 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), permanece significativo e tende a apresentar superávit orçamentário até o final do exercício, principalmente considerando duas variáveis na trajetória dos gastos deste programa de trabalho: 1ª) a média apresentada pelas despesas registradas na execução orçamentária até o momento (em torno de R\$ 549,2 mil/mês); 2ª) o impacto das despesas previstas nos próximos meses (R\$ 1,2 milhão), conforme processos já concluídos (e que ainda que não foram liquidados) ou em fase licitatória em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 038/11-CLDF, processo nº 001-000.687/2011, que tem por objeto a prestação de serviços de LEITURA DO DIÁRIO DA JUSTIÇA para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Juridica	2.832,00
Pregão nº 42/11-CLDF, processo nº 001-000.632/2011 que tem por objeto a aquisição de material de informática e suprimentos para impressão,	33.90.30 – material de consumo	22.185,57
Pregão nº 44/11-CLDF, processo nº 001-000.323/2011 que tem por objeto a aquisição de material de expediente (caneta e outros)	33.90.30 – material de consumo	26.464,04
Pregão nº 045/11-CLDF, processo nº 001-000.720/2011 que tem por objeto a contratação de empresa de prestação de serviços de chamadas telefônicas de longa distância nacional e internacional (LDN e LDI) para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Juridica	99.000,00
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 - Outros Serv. Terc./ P. Juridica	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
Pregão nº 041/11-CLDF, processo nº 001-000.733/2011 que tem por objeto a prestação de serviços de gerenciamento e programação do sistema telefônico da CLDF, com manutenção preventiva e corretiva,	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Juridica	94.840,80
Pregão nº 043/11-CLDF, processo nº 001-001.047/2010 que tem por objeto aquisição de material permanente – Equipamentos para áudio, vídeo e foto para a CLDF,	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	16.220,72
Pregão nº 46/11-CLDF, processo nº 001-000.658/2011 que tem por objeto a aquisição de material gráfico e de editoração (tinta off-set e outros),	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Juridica	218.934,24
Pregão nº 047/11-CLDF, processo nº 001-000.893/2011, que tem por objeto a prestação de serviços gráficos de CONFECÇÃO DE ENVELOPES ESPECIAIS para a Câmara	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Juridica	4.049,85

Pregão nº 049/11-CLDF, processo nº 001-000.970/2011 que tem por objeto aquisição de cartuchos Ribbon Color e film transparente para impressora de cartão HDP 5000 para a Câmara	33.90.30 – Material de consumo	6.581,65
Pregão nº 050/11-CLDF processo nº 001-000.894/2011, que tem por objeto a execução de serviços gráficos (acabamento de exemplares da Lei Orgânica)	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	19.098,00
Pregão nº 051/11-CLDF processo nº 001-000.875/2011, que tem por objeto aquisição de equipamentos fotográficos para a CLDF	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	161.475,00
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		1.241.442,85

(*) Relatório de modalidades licitatórias, da Comissão Permanente de Licitação

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

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

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no mês de agosto foram liquidados R\$ 12,2 mil nesta atividade, relacionados à realização de eventos externos (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”). No caso do elemento de despesa 33.90.36 (Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física), cuja dotação orçamentária é destinada ao pagamento de instrutores externos/Pessoa Física, permanece inalterado o saldo orçamentário anual no valor de R\$ 29,6 mil. No acumulado do ano, o total liquidado nesta atividade é de R\$ 109,7 mil para dotação orçamentária prevista no valor de R\$ 823,4 mil. O saldo orçamentário disponível para despesas a serem liquidadas nos meses de setembro a dezembro é de R\$ 713,6 mil (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo).

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 AGOSTO de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	31.365	47.000	17.435	29.565
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	172.525	775.550	91.466	684.084
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	850	850	-
TOTAL	203.890	823.400	109.751	713.649

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.

De acordo com a Escola do Legislativo – ELEGIS, em agosto foi dada continuidade à programação de anual de capacitação com a realização dos seguintes eventos:

- **Eventos Externos (Pessoa Jurídica) - em andamento:**

- 1) Mestrado em Dentística – participantes : 01 servidor ;
- 2) Doutorado em Saúde Pública – participantes: 01 servidor;
- 3) MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública – participantes: 01 servidor;
- 4) Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo – participantes: 01 servidor;
- 5) Especialização em Política e Representação Parlamentar – participantes: 06 servidores;
- 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.

- **Eventos Externos (Pessoa Jurídica) – concluídos :**

- 1) XXIX Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação – participantes: 05 servidores;
- 2) Curso “Como Resumir, Indexar e Classificar Documentos” – participantes: 01 servidor;
- 3) Curso “Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Wxchange Server 2010” – participantes: 03 servidores;
- 4) Curso “Designing and Deplying Solutions with Microsoft Exchange Server 2010” – participantes: 03 servidores;
- 5) XXIX Congresso Brasileiro de Cirurgia – Participantes: 01 servidor.

- **Eventos Interno com Instituição Externa (Pessoa Jurídica) – em andamento :**

- 1) Novo Telecurso Ensino Fundamental e Médio (SESI) – participantes: 16 servidores.

- **Evento Interno com instrutor externo – concluído:**

- 1) Curso “Gestão de Processos” – participantes: 34 servidores.

- **Eventos Internos com Instrutor Interno (Servidores da Casa) – concluídos:**

- 1) Curso “Excel Avançado” – participantes: 20 servidores;
- 2) Curso “Gestão de Contratos” – participantes: 32 servidores;
- 3) Curso “Qualidade de Vida no Trabalho: Administração do Estresse” – participantes: 21 servidores.

Eventos Previstos para o Mês de Setembro :

- Curso “Elaboração de Indicadores de Desempenho para o BSC” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Plano Plurianual” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Planejamento Financeiro Pessoal” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 30 participantes;
- Oficina de Produção de Textos Legislativos (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- Curso prático de “GFIP/SEFIP 8.4 na Administração Pública” (Evento Externo) – estimativa de 04 participantes;

- ECMChow Expo Conference 2011 (Evento Externo) – estimativa de 05 participantes;
- Curso de capacitação em “Análise de Pontos de Função: Medições e Estimativas de Software” (Evento Externo) – estimativa de 05 participantes;
- 66º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- Fórum Internacional de Mobilidade por Bicicleta (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- II Encontro dos Educadores do Legislativo (Evento Externo) – estimativa de 03 participantes.

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

Em agosto não houve alteração no total de despesas liquidadas em relação ao mês de julho, permanecendo inalterado o saldo orçamentário anual de R\$ 437,1 mil (colunas “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo). Estão previstas as seguintes despesas relacionadas a este subtítulo, voltadas aos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” (alunos da rede de ensino do DF):

- ✓ Contrato com empresa responsável por transporte escolar;
- ✓ aquisição de cartilhas pedagógicas;
- ✓ aquisição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, borracha, caneta, caderno de anotações, etc).

Segundo informações da Escola do Legislativo, no mês de agosto foi realizada uma edição do Projeto “Cidadão do Futuro”, com a participação de 100 alunos do ensino fundamental. Para setembro está previsto a realização de mais uma edição do referido projeto, com a participação de 130 alunos, e uma edição do Projeto “Jovem Cidadão”, com a participação de 130 alunos do ensino médio.

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 AGOSTO de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.30 – Material de Consumo	-	189.600	-	189.600
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	-	30.000	-	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.696	250.400	32.945	217.455
TOTAL	1.696	470.000	32.945	437.055

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.

2.10 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Incorporando as despesas liquidadas no mês de agosto, no valor de R\$ 13,5 mil , o acumulado no ano totaliza R\$ 101,5 mil , comprometendo apenas 0,3% da dotação prevista para o exercício 2011 , no valor de R\$ 30,0 milhões. Os recursos foram utilizados para o pagamento de publicação de matérias da CLDF no Diário Oficial do DF e na mídia local. Faltando quatro meses para o encerramento do exercício, o saldo orçamentário permanece significativo totalizando R\$ 29,7 milhões (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo).

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 AGOSTO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	4.310.337	30.000.000	101.459	29.898.541
TOTAL	4.310.337	30.000.000	101.459	29.898.541

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.

Conforme ata da sessão de abertura da Comissão Permanente de Licitação – CPL, datada de 25/08/11, foram recebidas das empresas participantes do Edital de Concorrência nº 002/2011-CEL/CLDF (processo nº 001-000.779/2011), os invólucros com as propostas técnica e de preços. Portanto, para os próximos meses aguarda-se a finalização das demais etapas do certame que visa à contratação de serviços de publicidade para a CLDF, a serem prestados por intermédio de 02 (duas) agências de propaganda na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. Neste caso, estima-se que apenas parte dos recursos previstos em 2011 para o subtítulo de “publicidade institucional da CLDF” serão utilizados, o que possibilitará neste caso o aproveitamento do saldo excedente para futuras reprogramações orçamentárias.

2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

No período analisado não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que prevê para o exercício 2011 dotação orçamentária de R\$ 4,2 milhões. De acordo com informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, permanece ainda em fase de elaboração o novo projeto básico para TV Distrital da CLDF e oportunamente será lançado o edital de reabertura para contratação da empresa que irá gerir os serviços de produção, transmissão e reprodução de conteúdos audiovisuais. Considerando este cenário, ratifica-se projeções anteriores nas quais indicam que não deverão ser realizadas despesas neste subtítulo em 2011.

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 AGOSTO 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
TOTAL	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.

2.12 – APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF**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 AGOSTO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	105.000	150.000	-	150.000
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	25.475	109.525
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	-	10.000	10.000	-
TOTAL	114.600	305.000	35.475	269.525

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

No mês de agosto foi sancionada a Lei nº 4.612, de 11 de agosto de 2011, *publicada no DODF de 12/08/2011* (pág. 02 e 19) que autorizou abertura de crédito adicional à Lei Orçamentária Anual. Nela foi contemplada a suplementação orçamentária para este subtítulo no valor de R\$ 145,0 mil , vinculada ao elemento de despesa “33.90.91 - Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras”, que passa a contar com saldo disponível de R\$ 150,0 mil (coluna “D”). Os recursos oferecidos em contrapartida foram remanejados através do cancelamento parcial de dotação do elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, vinculado ao programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”.

De acordo com informações referentes à execução orçamentária, expressas no quadro anterior, até o mês de agosto já foram liquidadas despesas no valor total de R\$ 35,5 mil, comprometendo 11,6% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 305,0 mil. Conforme destacado nos relatórios anteriores, os recursos serão utilizados para o pagamento de premiações do Festival de Cinema de Brasília previsto para ocorrer no próximo mês de novembro.

2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

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 AGOSTO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	5.778.818	140.000	57.517	82.483
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	4.958.115	2.040.000	1.872.914	167.086
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	615.636	510.000	227.246	282.754
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	15.000	14.300	700
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	3.045.000	1.274.050	1.770.950
TOTAL	13.236.130	5.750.000	3.446.027	2.303.973

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.

A despesa total liquidada até o mês de agosto comprometeu 59,9 % da previsão orçamentária anual e, de acordo com o acompanhamento da execução orçamentária até aqui realizado, bem como das despesas projetadas para os próximos meses, verifica-se que os saldos orçamentários disponíveis nos elementos de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” e “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado” não serão suficientes até o término do exercício, conforme já mencionado nos últimos Relatórios Analíticos. Parte dessa necessidade deverá ser solucionada no mês de setembro uma vez que foi aprovado no último dia 1º de setembro, através do Ato da Mesa Diretora nº 98, solicitação de abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 1,5 milhões , destinado ao elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, sendo oferecidos em contrapartida recursos orçamentários previstos no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.92 - despesas de exercícios anteriores”. No entanto, o processamento desta reprogramação orçamentária será considerado somente no relatório do mês de setembro.

Foi sancionada no dia 11 de agosto a Lei nº 4.612, de 11 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 12/08/2011, na qual cancelou R\$ 180,0 mil do elemento de despesa “33.90.93 - Indenizações e Restituições” (onde são computadas as despesas relacionadas à verba indenizatória do exercício parlamentar), oferecidos em contrapartida para suplementação de R\$ 35,0 mil no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS”, e de R\$ 145,0 mil no programa de trabalho “Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF” – elemento de despesa “33.90.31 - Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras” . Com isto, a previsão orçamentária anual para o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar passou a ser de R\$ 3.045.000,00 . No entanto, considerando que a despesa liquidada até o momento totaliza R\$ 1,3 milhões e que restam liquidar despesas referentes a

cinco meses, o que poderá alcançar o valor máximo de R\$ 1.350.000,00 (R\$ 11.250,00/mês x 24 parlamentares = R\$ 270,0 mil x 5 meses = R\$ 1.350.000,00), estima-se que o saldo orçamentário atual (R\$ 1.770.950,00) é mais que suficiente até o encerramento do exercício (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior).

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	275.102
MAIO	186.966	202.822	183.440	177.346
JUNHO	252.738	226.482	177.572	225.481
JULHO	252.129	243.609	195.605	229.982
AGOSTO	197.419	178.259	77.870	199.305
TOTAL PARCIAL	1.555.957	1.515.641	1.171.293	1.274.050
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.