



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO e FEVEREIRO - 2011

1 - INTRODUÇÃO

A Lei Orçamentária nº 4.533, de 30/12/2010, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2011, prevê para a Câmara Legislativa dotação orçamentária no valor de R\$ 348.627.878,00, conforme detalhada por Grupo de Despesa na coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo, correspondendo a uma previsão de crescimento da ordem de 38,3% em relação à despesa realizada em 2010 (coluna "A"). No entanto, analisando comparativamente a despesa total liquidada no primeiro bimestre de 2011 com aquela verificada em 2010 (colunas "C" e "D"), observa-se que houve redução de 16,6%, com queda expressiva em todos os grupos de despesa (coluna "F"), sobretudo em "Pessoal e Encargos Sociais", cuja redução de R\$ 4,6 milhões (-12,3%) se deve às exonerações de servidores livre provimento ocorridas nos primeiros meses deste ano.

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 FEVEREIRO DE 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2011	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2011	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA FEV 2011 / FEV 2010
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	200.572.562	251.551.478	37.080.066	32.511.597	12,9%	-12,3%
Outras Despesas Correntes	37.175.344	91.486.400	3.921.317	2.508.454	2,7%	-36,0%
Investimentos	14.353.612	5.590.000	973.077	0	0,0%	-100,0%
T O T A L	252.101.518	348.627.878	41.974.460	35.020.051	10,0%	-16,6%

(*) – 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.

De acordo com o quadro a seguir, verifica-se que a participação do orçamento anual destinado à Câmara Legislativa em relação à previsão de receita orçamentária anual do Distrito Federal vem diminuindo progressivamente nos últimos anos, caindo de 2,93% em 2007 para 2,16% em 2011 (coluna “C”). O mesmo comportamento se repete quando confrontada a despesa efetivamente realizada pela CLDF e a receita total arrecadada pelo GDF em cada exercício, caindo de 2,6% em 2007 para 2,01% em 2010 (coluna “F”).

**PARTICIPAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DESPESAS DA CLDF
EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO GDF**

R\$ 1,00

P R E V I S T O				R E A L I Z A D O		
E X E R C Í C I O	RECEITA TOTAL DO D.F. PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA TOTAL DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO (*)	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2007	9.898.039.788	290.278.961	2,93 %	8.631.862.638	224.491.468	2,60 %
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74 %	10.380.472.427	239.923.869	2,31 %
2009	12.019.678.333	343.537.817	2,86 %	11.539.437.539	233.020.112	2,02 %
2010	13.441.894.569	336.623.415	2,50 %	12.544.313.477	(**) 252.101.518	2,01 %
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16 %	-	-	-

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

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

PLANOS SETORIAIS - 2011

A previsão orçamentária para a Câmara Legislativa, contemplada na Lei Orçamentária para 2011 (Lei nº 4.533, de 30/12/2010, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2011), é resultado do processo de planejamento que incorpora as intenções e prioridades institucionais, consubstanciadas nas metas a serem alcançadas e nas ações a serem desenvolvidas pelas diversas unidades administrativas da CLDF no decorrer do exercício de 2011. Todas essas informações estão consolidadas no documento denominado “Planos Setoriais 2011”, conforme previsto no Ato da Mesa

Diretora nº 80, de 2007, que dispõe sobre a “Gestão de Planejamento Integrado da Câmara Legislativa”. Além de promover a integração das unidades administrativas no alcance dos objetivos definidos pela Direção da Casa, os Planos Setoriais conferem maior transparência ao orçamento anual da Câmara Legislativa, permitindo identificar em cada programa de trabalho e em cada dotação orçamentária as metas, as ações e as unidades administrativas a ela vinculadas. Sendo assim, este primeiro Relatório Analítico de Acompanhamento da Execução Orçamentária da CLDF em 2011 procura dar destaque especial à vinculação dos processos de planejamento e orçamento com vistas a propiciar uma visão ampla dos desdobramentos das dotações orçamentárias destinadas à CLDF no decorrer do exercício, permitindo identificar as metas a serem alcançadas e as ações a serem implementadas pelas diversas unidades administrativas da Casa, bem como as respectivas previsões de despesas a serem realizadas, fornecendo os alicerces para a melhor identificação de prioridades, alocação de recursos mais eficiente e uma avaliação de resultados que produza informações estratégicas de qualidade.

A íntegra dos Relatórios (“Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2011” e “Planos Setoriais 2011”) está disponível à clientela interna da Casa, no endereço: <http://intranet.cl.df.gov.br/intranet/vice-presidencia/planos-setoriais/ano-base-2011>

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 FEVEREIRO DE 2011	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	24.987	0,2 %	10.150.013
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	4.458	7,4 %	55.542
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	32.146.549	12,9 %	216.819.929
Contribuição Patronal para o RPPS - CLDF	195.000	24.555	12,6 %	170.445
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	2.102.586	9,6 %	19.723.414
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.562.000	306.724	1,2 %	25.255.276
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	3.061	0,4 %	820.339
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	-	-	470.000
Publicidade Institucional da CLDF	30.000.000	18.131	0,1 %	29.981.869
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	-	-	4.200.000
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	160.000	-	-	160.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.430.000	389.000	8,8 %	4.041.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	-	1.200.000
TOTAL - CLDF	348.627.878	35.020.051	10,0 %	313.607.827

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

Este programa de trabalho conta no exercício 2011 com uma dotação orçamentária no valor de R\$ 10.175.000,00 , muito superior à despesa total realizada em 2010, da ordem de R\$ 2,5 milhões (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

R\$ mil

Elemento de Despesa	Despesa Total Realizada em 2010	Dotação Prevista para 2011	Despesa Liquidada até fevereiro
	A	B	C
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	683.942	8.045.000	24.987
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	2.130.000	-
TOTAL	2.527.907	10.175.000	24.987

No primeiro bimestre deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 24.987,00 , vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, comprometendo apenas 0,2 % da previsão orçamentária anual (coluna “C”). No entanto, considerando as previsões de despesas expressas nos Planos Setoriais 2011 (abaixo descritas), estima-se para os próximos aceleração no ritmo da execução deste orçamento.

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência : 1 - Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Novas informações e novas ferramentas disponibilizadas no Portal da Internet e Intranet para melhorar os mecanismos de diálogo, interação com a sociedade do DF e transparência nas ações da CLDF	1.1.1 – Aprimorar o Portal da Internet e da Intranet	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 2.400)	1.200.000,00
		1.1.2 – Aprimorar o Portal do Servidor	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 100)	50.000,00
	1.2 – Sistemas de informação existentes mantidos e aperfeiçoados	1.2.1 – Aperfeiçoar sistema de informação PROTAD	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 200)	100.000,00

		1.2.2 – Substituir sistema de informação FASCAL	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 3000)	1.500.000,00
		1.2.3 – Aperfeiçoar sistema de informação MENTORH	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 300)	150.000,00
		1.2.4 – Aperfeiçoar sistema de informação EMENDAS AO ORÇAMENTO	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 200)	100.000,00
		1.2.5 – Aperfeiçoar sistema de informação SIGOF	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 200)	100.000,00
		1.2.6 – Aperfeiçoar sistema de informação CATALOGAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 200)	100.000,00
		1.2.7 – Integrar sistemas de informação FASCAL e MENTORH	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 300)	150.000,00
		1.2.8 – Substituir o sistema de informação de leis e atos legislativos - LEGIS	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 300)	150.000,00
	1.3 – Sistemas de informação novos disponibilizados	1.3.1 – Contratar fábrica de software	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 3600)	1.800.000,00
		1.3.2 – Disponibilizar o DCL eletrônico	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 800)	400.000,00
		1.3.3 – Disponibilizar o sistema de informação de Gestão de Planejamento Integrado - GPI	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 400)	200.000,00
		1.3.4 – Disponibilizar o sistema de informação para o controle de proposições	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 400)	200.000,00
	1.4 – Infraestrutura de TI existente, permanentemente disponível	1.4.1 – Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 8.000,00 ; quantidade 12 meses)	96.000,00
		1.4.2 – Garantir o serviço de segurança contra vírus e invasões	Renovação de licenças de software antivírus (valor unitário 70,00 ; quantidade 300)	21.000,00

	1.5 – Infraestrutura de TI reformulada	1.5.1 – Expandir infraestrutura de rede	Serviços para expansão	300.000,00
	1.6 – Novas tecnologias de TI ofertadas	1.6.1 – Adquirir software aplicativo para usuários	licença de software windows/Office (valor unitário R\$ 1.000,00 ; quantidade 200)	200.000,00
			licença de software antivírus (valor unitário R\$ 170,00 ; quantidade 200)	34.000,00
		1.6.2 – Adquirir software de virtualização para infraestrutura	Licença de software	300.000,00
		1.6.3 – Atualizar software aplicativo para usuários	licença do software Aurélio	10.000,00
			licença do software Houaiss	10.000,00
	1.7 – Governança em TI implementada, com vistas à melhoria organizacional da instituição para melhor atender às demandas da cidadania	1.7.1 – Aperfeiçoar o Serviço de Relacionamento e Atendimento	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 250,00 ; quantidade 2000)	500.000,00
		1.7.2 – Capacitar servidores em boas práticas de TI	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 250,00 ; quantidade 400)	100.000,00
1ª. Secretaria : 2 – Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	2.1 – Estrutura física e tecnológica atualizada e ampliada em 2011	2.1.1 – Solicitar à DAF a renovação do contrato de manutenção preventiva do sistema de pessoal Menthorh (SEPAG)	Contrato de manutenção preventiva do Menthorh	193.000,00
2ª Secretaria: 3 – Divisão de Material e Patrimônio	3.1 – Sistemas de gerenciamento do Setor de Patrimônio e do Setor de Almoxarifado mantidos	3.1.1 – Adquirir sistema integrado para atender o SEMAT / SEPAT / SECOM / ALMOX	Sistema integrado	170.000,00
2ª Secretaria: 4 – Divisão de Serviços Gerais	4.1 – Serviços terceirizados executados e fiscalizados	4.1.1 – Adquirir software Volare	Software Volare	11.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				8.045.000,00

Elemento de Despesa “44.90.52 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Infraestrutura de TI existente, permanentemente disponível	1.1.1 – Garantir serviço de armazenamento, com segurança dos dados, informações e conhecimentos da instituição	Storage (1)	100.000,00
	2.1 – Infraestrutura de TI reformulada	2.1.1 – Adquirir servidores de rede	Computador tipo servidor (valor unitário R\$ 50.000,00 ; quantidade 12)	600.000,00
		2.1.2 – Expandir infraestrutura de rede	Produtos de TI para expansão	100.000,00
			Adquirir monitores para gerenciamento de rede (valor unitário R\$ 5.000,00 ; quantidade 2)	10.000,00
		2.1.3 – Adquirir infraestrutura de rede sem fio	Conjunto de equipamentos para rede sem fio	400.000,00
	3.1 – Novas tecnologias de TI ofertadas	3.1.1 – Adquirir 20% de computadores e impressoras para substituição do parque de equipamentos	Computador tipo desktop (valor unitário R\$ 2.500,00 ; quantidade 200)	500.000,00
			Impressora (valor unitário R\$ 2.500,00 ; quantidade 50)	125.000,00
			Computador – tipo notebook (valor unitário R\$ 3.000,00; quantidade 30)	90.000,00
		3.1.2 – Adquirir equipamentos de TI	Estabilizador (valor unitário R\$ 100,00 ; quantidade 300)	30.000,00
			Scanner (valor unitário R\$ 3.000,00 ; quantidade 50)	150.000,00
			Projeto multimídia (valor unitário R\$ 5.000,00 ; quantidade 5)	25.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				2.130.000,00

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

Para atender às despesas com este programa de trabalho em 2011, a Lei Orçamentária prevê recursos da ordem de R\$ 60,0 mil, vinculados ao elemento de despesa “33.50.41 – Contribuições”. Até o mês de fevereiro foram liquidados R\$ 4.458,24 referente ao pagamento da primeira contribuição mensal à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE, cuja despesa anual é estimada no valor de R\$ 55,0 mil. Além disso, está previsto o pagamento de contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL no valor aproximado de R\$ 5,0 mil, conforme previsto nos Planos Setoriais 2011 :

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Compromissos da CLDF externos da CLDF	1.1.1 – Participar em instituição nacional de representação dos Legislativos Estaduais (UNALE)	Pagamento de taxa mensal de contribuição à UNALE (valor unitário R\$ 4.460,00 ; quantidade 12 meses)	55.000,00
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo	2.1 – Filiação da CLDF à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) mantida	2.1.1- Participar da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL	Pagamento da anuidade à ABEL	5.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				60.000,00

2.3 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

A dotação orçamentária anual destinada a este programa de trabalho, prevista na Lei Orçamentária vigente, é de R\$ 300,0 mil e, conforme assinala as ações constantes dos Planos Setoriais 2011, visa atender eventuais serviços de reforma e benfeitorias no edifício sede da CLDF.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Limpeza e conservação do edifício-sede da CLDF realizadas	1.1.1 – Pagar serviços de reforma e benfeitoria do edifício-sede	Serviços de reforma e benfeitoria do edifício-sede	300.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				300.000,00

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

A Lei Orçamentária para 2011 prevê para esta atividade R\$ 260,0 mil destinados às ações a serem implementadas pelas áreas de assistência à saúde e de assistência social da CLDF, conforme plano de trabalho detalhado nos Planos Setoriais 2011, vinculado aos seguintes elementos de despesa :

- 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física – R\$ 5,0 mil ;
- 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica – R\$ 12,0 mil ;
- 33.90.93 – Indenizações e Restituições – R\$ 243,0 mil .

De acordo com o acompanhamento mensal da execução da despesa, até o mês de fevereiro não foram registradas despesas liquidadas.

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atividades do Núcleo de Estudos e Ações sobre a Violência no Trabalho realizadas	1.1.1 – Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho, cursos, eventos, entre outros	Pagamento de colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida (Valor unitário R\$ 245,00 ; quantidade 4)	1.080,00
	2.1 – Programa Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos Servidores executado	2.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De Bem com a Vida" e atividades socioculturais como parte do "Segundas com Arte"	Pagamento de colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida (Valor unitário R\$ 245,00 ; quantidade 10)	2.450,00
		2.1.2 – Realização de outras atividades Socioculturais	Pagamento de colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida (Valor unitário R\$ 245,00 ; quantidade 6)	1.470,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				5.000,00

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicologia e assistência social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	1.1.1 – Fazer a manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos médicos (Valor unitário R\$ 900,00 ; quantidade 12 meses)	10.800,00
		1.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Lavagem de lençóis, saco de hamper e campos (simples, duplos e fenestrados)	1.200,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				12.000,00

Elemento de Despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado	1.1.1 – Realizar exames admissionais, periódicos e demissionais em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	135.000,00
		1.1.2 – Realizar vacinações para gripe em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	108.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				243.000,00

2.5 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A previsão orçamentária destinada ao pagamento de pessoal da CLDF no exercício 2011 é da ordem de R\$ 249.161.478,00 , o que representa um aumento de 31,7% em relação à despesa realizada em 2010 (colunas “A” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). O acompanhamento mensal da execução da despesa mostra que o total liquidado no primeiro bimestre de 2011 ficou bastante abaixo do verificado no mesmo período de 2010, caindo de R\$ 36,8 milhões (coluna “B”) para R\$ 32,2 milhões (coluna “D”), reflexo das exonerações de servidores comissionados nos últimos dois meses (498 em janeiro e 108 em fevereiro, segundo informações do Setor de Pagamento). Segundo projeções realizadas, o saldo orçamentário atual de R\$ 217,0 milhões (coluna “E”) mostra ser mais que suficiente para fazer frente às despesas com pessoal até o final do exercício. Cabe destacar que, deste total, cerca de R\$ 122,0 mil do elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis” estão destinados à Escola do Legislativo – ELEGIS para o pagamento de

instrutores internos, conforme programação de capacitação de servidores detalhada no item 2.8 deste Relatório.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Despesa Liquidada no 1º Bimestre de 2010	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até Fevereiro de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D	E = (C - D)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	171.876.903	34.687.828	202.216.478	29.884.647	172.331.831
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.392.000	1.364.369	18.500.000	659.835	17.840.165
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	563.094	1.750.000	888.953	861.047
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	233.297	26.500.000	713.113	25.786.887
TOTAL PARCIAL	189.068.998	36.848.588	248.966.478	32.146.549	216.819.929
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	150.995	-	195.000	24.555	170.445
TOTAL	189.219.993	36.848.588	249.161.478	32.171.104	216.990.374

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 – LRF

A arrecadação do Distrito Federal no último mês de janeiro de 2011 totalizou cerca de R\$ 911,1 milhões e no mês de fevereiro R\$ 886,4 milhões (já incluído parte do Fundo Constitucional do DF destinado ao pagamento de outras despesas correntes) o que corresponde a um aumento de 8,96% e 16,31% em relação aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, respectivamente. Com isto, a Receita Corrente Líquida (RCL) acumulada nos últimos doze meses (Março de 2010 a Fevereiro de 2011) foi da ordem de R\$ 11.684.372.594,66 :

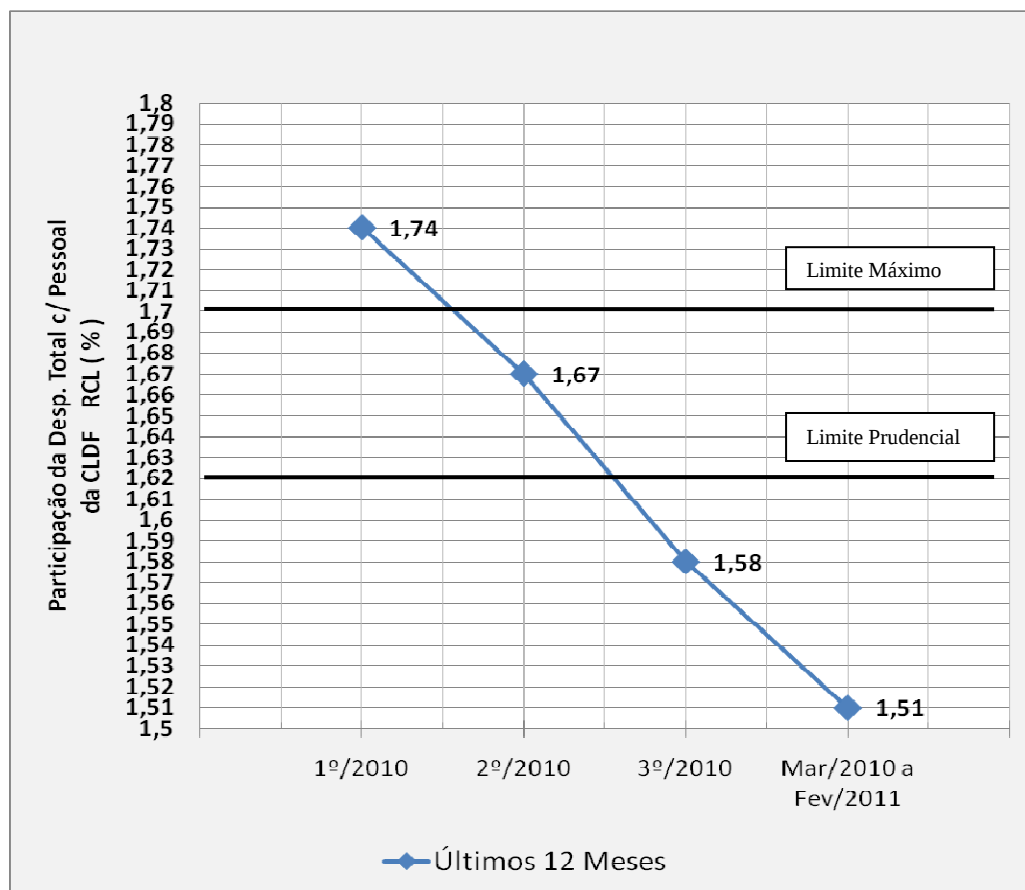
Receita Corrente Líquida nos Últimos Doze Meses	
Março / 2010	842.730.267,56
Abril / 2010	1.059.253.778,36
Maió / 2010	1.080.665.450,42
Junho / 2010	975.847.482,18
Julho / 2010	943.100.742,44
Agosto / 2010	958.894.751,20
Setembro / 2010	954.613.182,40
Outubro / 2010	966.625.564,88
Novembro / 2010	867.794.049,23
Dezembro / 2010	1.237.380.060,07
Janeiro / 2011	911.101.359,90
Fevereiro / 2011	886.365.906,02
Total Acumulado nos Últimos Doze Meses	11.684.372.594,66

Neste mesmo período as despesas com pessoal da CLDF totalizaram R\$ 175.924.099,85 , já deduzidos os valores que não são considerados para efeitos de cálculo do limite de gastos estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme dados apresentados nos quadros a seguir :

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)
MAR./2010	12.371.176,92	1.137.571,78	147.778,73	47.480,51	225.410,98	73.493,13	14.002.912,05
ABR./2010	12.977.336,91	1.077.058,94	72.182,02	286.949,32	129.648,97	31.180,61	14.574.356,77
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		1.085.342,19				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
TOTAL	163.612.209,27	13.849.295,08	2.078.836,35	7.315.858,12	6.337.429,88	617.014,71	193.810.643,41

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)	
MAR./2010	47.480,51	225.410,98		150.757,63	43.472,12	13.535.790,81
ABR./2010	286.949,32	129.648,97		102.528,69	56.759,88	13.998.469,91
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				1.223.150,97
JAN./2011	0,00	0,00		1.837.256,95	44.884,77	14.201.097,26
FEV./2011	85.879,87	339.115,68	340.719,95	269.700,04	44.144,33	13.158.962,88
TOTAL	6.678.518,93	6.337.429,88	563.633,03	3.468.835,63	838.126,09	175.924.099,85

Sendo assim, confrontando os valores acima apresentados, a participação das despesas com pessoal da CLDF nos últimos doze meses correspondeu a **1,51 %** da Receita Corrente Líquida, ficando abaixo do índice de 1,58% apurado no último Relatório de Gestão Fiscal da CLDF referente ao 3º quadrimestre de 2010, confirmando a tendência de queda progressiva que vem sendo verificada desde o final do primeiro quadrimestre de 2010, conforme ilustra o gráfico a seguir :



2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

A despesa liquidada nos dois primeiros meses de 2011 com a concessão de benefícios aos servidores totalizou R\$ 2,1 milhões , correspondendo a 9,6% da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 21,8 milhões , conforme detalhado nas 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 Fevereiro de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A			D = (B – C)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.916.187	3.883.000	333.100	3.549.901
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	16.053.000	1.723.228	14.329.772
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	1.890.000	46.259	1.843.741
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	-	-	-
TOTAL	18.316.930	21.826.000	2.102.586	19.723.414

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

No último mês foi autorizado, através do Ato da Mesa Diretora nº 13/2011 (Diário da Câmara Legislativa de 21/02/2011), o reajuste de 5,71% dos valores mensais dos benefícios “auxílio-alimentação” e “auxílio pré-escolar”, que corresponde à variação percentual acumulada do índice de preços ao consumidor amplo – IPCA, no ano de 2010, apurado pelo IBGE para o Distrito Federal.

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

A dotação orçamentária prevista para este programa de trabalho em 2011 é de R\$ 25.562,0 mil , distribuída nos seguintes elementos de despesa :

- Diárias (elemento de despesa 33.90.14) : R\$ 170.000,00
- Material de consumo (elemento 33.90.30) : R\$ 3.100.000,00
- Passagens (elemento 33.90.33) : R\$ 60.000,00
- Outros serviços de terceiros/pessoa física (elemento 33.90.36): R\$ 30.000,00
- Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica (elemento 33.90.39): R\$ 18.920.000,00
- Obrigações tributárias e contributivas (elemento 33.90.47): R\$ 42.000,00
- Despesas de exercícios anteriores (elemento 33.90.92): R\$ 80.000,00
- Equipamentos e material permanente (elemento 44.90.52): R\$ 3.160.000,00

Em comparação ao último exercício de 2010, houve crescimento de 19,5% em relação à despesa realizada, no valor de R\$ 21,4 milhões (incluído neste cálculo as despesas inscritas em restos a pagar).

Segundo dados do acompanhamento da execução orçamentária, no primeiro bimestre de 2011 foram liquidados R\$ 306.724,00 , comprometendo 1,2% da dotação orçamentária anual. Ressalte-se que o resultado acumulado nos dois primeiros meses do ano é 77,6% menor em relação ao montante executado no mesmo período do ano anterior, no valor de R\$ 1.369.767,00. O desdobramento deste total liquidado está vinculado aos seguintes elementos de despesas: “33.90.30 - material de consumo” (R\$ 4.933,00), “33.90.39 - outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (R\$ 300.191,00) e “33.90.49 – obrigações tributárias e contributivas” (R\$ 1.600,00).

Com relação às metas e ações vinculadas a este programa de trabalho, e que fazem parte dos Planos Setoriais para 2011, observa-se que cerca de 74% estão relacionadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica, conforme detalhadas a seguir :

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Policia Legislativa	1.1 – Coordenadoria de polícia aparelhada e capacitada tecnicamente conforme Resolução 223/2006, de modo a atender à demanda de segurança nas novas instalações da CLDF.	1.1.1 – Manter o fornecimento de mão de obra especializada em vigilância armada, desarmada e brigada de incêndio.	Renovação do contrato de fornecimento de mão de obra especializada em vigilância armada, desarmada e brigada de incêndio.	3.000.000,00
2ª Secretaria : 2 - Divisão de Serviços Gerais	2.1 – Manutenção de equipamentos realizada	2.1.1 – Renovar e gerenciar o contrato de serviços de terceiros para manutenção de máquinas reprográficas	Contrato de aluguel e manutenção de máquinas copiadoras de grande porte utilizadas na reprografia central	150.000,00
			Contrato de aluguel e manutenção de máquinas copiadoras de pequeno e médio porte	350.000,00
		2.1.2 – Renovar e gerenciar o contrato de serviços de terceiros para manutenção de equipamentos de ar condicionado e diagnóstico da qualidade do ar	Contrato de manutenção de centrais e máquinas de ar condicionado e diagnóstico da qualidade do ar	600.000,00
		2.1.3 – Gerenciar serviços de terceiros para manutenção de aparelhos de fax	Contrato de despesas com peças de reposição e com serviços de manutenção de aparelhos de fax	9.700,00
		2.1.4 – Gerenciar serviços de terceiros para manutenção de máquinas fragmentadoras de papel	Contrato de despesas com peças de reposição e com serviços de manutenção de máquinas fragmentadoras de papel	7.500,00
		2.1.5 – Gerenciar serviços de terceiros para manutenção de elevadores	Contrato de despesas com peças de reposição e com serviços de manutenção de elevadores	35.000,00
	2.2 – Limpeza e conservação do edifício –sede da CLDF realizadas	2.2.1 – Pagar despesas de fornecimento de água encanada	Contrato de fornecimento de água da CAESB	240.000,00
		2.2.2 - Pagar despesas de fornecimento de energia elétrica	Contrato de fornecimento de energia elétrica com a CEB	1.200.000,00
		2.2.3 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de limpeza	Contrato de prestação de serviços de limpeza	2.500.000,00
		2.2.4 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de manutenção predial	Contrato de prestação de serviços de manutenção predial	3.100.000,00

			Contrato de gestão e controle do sistema de automação predial	90.000,00
	2.3 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	2.3.1 – Reparar veículos	Serviços de manutenção e lavagem de veículos	45.000,00
		2.3.2 – Adquirir combustível para veículos oficiais	Combustível (contrato anual)	40.000,00
		2.3.3 – Contratar seguro para a frota de veículos oficiais	Seguro de veículos	20.000,00
		2.3.4 – Pagar seguro DPVAT da frota de veículos	Seguro DPVAT	5.000,00
	2.4 – Serviços de suporte administrativo fornecidos	2.4.1 – Executar e gerenciar ligações de telefonia	Ligações de telefonia fixa	1.000.000,00
			Ligações de telefonia móvel / móvel	1.049.000,00
			Ligações de telefonia LDN/LDE M/M	54.000,00
			Ligações de telefonia fixa DDD / DDI	115.000,00
		2.4.2 – Gerenciar serviços postais	Serviços postais	3.900.000,00
		2.4.3 – Gerenciar manutenção preventiva e corretiva de PABX	Manutenção da central telefônica-PABX	170.000,00
		2.4.4 – Gerenciar a manutenção da rede interna de telefonia	Manutenção da rede interna de telefonia	100.000,00
		2.4.5 – Gerenciar fornecimento de jornais e revistas para a CLDF	Assinatura de jornais e revistas	120.000,00
	2.5 – Demandas gerais de consumo da casa atendidas	2.5.1 – Realizar pagamentos imediatos de outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	Serviços de Terceiros para pronto pagamento – Pessoa Jurídica	120.000,00
	2.6 – Serviços terceirizados executados e fiscalizados	2.6.1 – Renovar e gerenciar o contrato de serviço de serviço de copeiragem	Contrato de serviço de copeiragem	800.000,00
		2.6.2 – Firmar parceria com o SINAPI	Contrato com a CEF	11.000,00
3ª Secretaria : 3 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	3.1 – Unidade funcionando com equipamentos e recursos materiais adequados	3.1.1 – Renovar contrato de encadernação para SBIB	Serviços de encadernação	8.000,00
		3.1.2 – Manter contrato com diversas editoras/fundações , referentes às assinaturas de revistas, boletins e informativos técnicos (SBIB)	Assinaturas diversas	30.000,00

		3.1.3 – Manter contrato com a Secretaria de Fazenda do DF, referente à assinatura do DODF (SBIB)	Assinatura do DODF	50.000,00
		3.1.4 – Manter contrato com a editora NDJ, referente à assinatura de vários periódicos (SBIB)	Assinatura de periódicos diversos	20.000,00
		3.1.5 – Manter contrato com a Editora Fórum, referente à assinatura de vários periódicos (SBIB)	Assinatura de periódicos diversos	23.000,00
		3.1.6 - Manter contrato LAG (SBIB)	Assinatura de LAG	7.800,00
		3.1.7 – Realizar novas assinaturas de periódicos (SBIB)	Assinaturas de periódicos diversos	30.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				19.000.000,00

Elemento de Despesa “33.90.14 – Diárias”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Compromissos externos da CLDF atendidos.	1.1.1 - Prover a concessão de diárias a parlamentares e servidores previamente autorizados	Cobertura de despesas de alimentação, hospedagem, locomção urbana a serviço da CLDF	170.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				170.000,00

Elemento de Despesa “33.90.30 – Material de Consumo”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Conhecendo o Parlamento executado, do Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar 30 edições do Projeto Cidadão do Futuro, com cerca de 2.100 alunos do ensino fundamental das redes pública e particular do DF	Contratação de empresa para aquisição de lanche	25.000,00
1ª Secretaria : 2 - Divisão de Seguridade Social	2.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicologia e assistência social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	2.1.1 – Adquirir medicamentos e materiais médico-hospitalares	Medicamentos e materiais médico-hospitalares	30.000,00

2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais	3.1 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	3.1.1 – Reparar veículos	Peças de reposição para veículos	20.000,00
	3.2 – Demandas gerais de consumo da Casa atendidas	3.2.1 - Adquirir materiais para manutenção de rede elétrica	Materiais de consumo para manutenção de rede elétrica	60.000,00
		3.2.2 – Adquirir materiais para manutenção de bens imóveis	Materiais de consumo para manutenção em bens imóveis	100.000,00
		3.2.3 – Adquirir materiais para manutenção de bens móveis	Materiais de consumo para manutenção de bens móveis	20.000,00
		3.2.4 – Adquirir materiais de copa e cozinha	Copos descartáveis, de vidro, xícaras, açucareiros, bandejas, porta copos, etc.	50.000,00
		3.2.5 – Adquirir ferramentas	Ferramentas para serviços gerais	10.000,00
		3.2.6 – Adquirir gêneros alimentícios	Lanches	15.600,00
			Fornecimento de água mineral	30.000,00
			Fornecimento de açúcar cristal	7.000,00
			Fornecimento de café torrado e moído	25.000,00
			Fornecimento de café em grãos	400,00
		3.2.7 – Adquirir material de consumo para situações emergenciais	Despesas de pronto pagamento para material de consumo	50.000,00
2ª Secretaria : 4 - Divisão de Material de Patrimônio	4.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	4.1.1 - Adquirir material de expediente para as unidades da CLDF	Material de expediente em geral, material de consumo para processamento de dados e gráfica.	2.500.000,00
		4.1.2 – Fornecer carimbos para as unidades da CLDF	Carimbos	5.000,00
3ª Secretaria : 5 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	5.1 – Unidade funcionando com equipamentos e recursos materiais adequados	5.1.1 – Dar manutenção ao contrato para aquisição de material bibliográfico não imobilizável e imobilizável (SBIB).	Material bibliográfico	52.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				3.100.000,00

Elemento de Despesa “33.90.33 – Passagens”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª. Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Serviços de suporte administrativo fornecidos	1.1.1 – Comprar passagens aéreas	Passagens aéreas	60.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				60.000,00

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Manutenção de equipamentos realizada	1.1.1 – Renovar e gerenciar o contrato de serviços técnicos profissionais – pessoa física	Contrato de serviços técnicos profissionais – pessoa física	30.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				30.000,00

Elemento de Despesa “33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	1.1.1 – Pagar licenciamento da frota de veículos	Licenciamento anual	2.000,00
2ª Secretaria : 2 – Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade	2.1 – Obrigações tributárias da CLDF cumpridas	2.1.1 – Pagar tributos e contribuições da CLDF	Pagamento de tributos e contribuições	40.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				42.000,00

Elemento de Despesa “44.90.52 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Polícia Legislativa	1.1 – Coordenadoria de polícia aparelhada e capacitada tecnicamente conforme Resolução 223/2006, de modo a atender à demanda de segurança nas novas instalações da CLDF	1.1.1 – Adquirir tecnologias não letais para controle de distúrbios	Taser M26 com coldre em polímetro, conjunto de oito pilhas recarregáveis, carregador de baterias e cartucho com alcance de 10,6 metros (30 unidades)	60.000,00
Presidência : 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 – Serviço do Setor de Fotografia otimizado	2.1.1 – Adquirir máquinas fotográficas, flashes, cartões de memória, lentes, equipamentos para montar estúdio, coletes para os fotógrafos, tendo em vista, entre outros objetivos, alimentar a galeria de imagens do novo portal internet	Equipamentos fotográficos	900.000,00
1ª Secretaria : 3 – Divisão de Seguridade Social	3.1 – Programa Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos Servidores executado	3.1.1 – Realização de outras atividades socioculturais	Compra de stands para a realização das Semanas de Qualidade de Vida no Trabalho (6 unidades)	4.200,00
			Inalador ultrassônico (2 unidades)	300,00
	3.2 – Atendimento médico, de enfermagem, psicologia e assistência social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	3.2.1 – Adquirir equipamentos médicos	Monitor Multiparamétrico prátil (2 unidades)	10.000,00
			Carro mala hospitalar (2 unidades)	1.400,00
			Cadeira de rodas (2 unidades)	1.700,00
			Suporte móvel de equipamento (2 unidades)	8.000,00
			Cama fawter adulto (1 unidade)	3.500,00
			Aspirador (1 unidade)	1.250,00
			Oxímetro de pulso (2 unidades)	3.000,00

			Maca hospitalar fixa sem rodas (1 unidade)	1.500,00
			Escada com dois degraus (3 unidades)	150,00
			Eletrocardiografo (2 unidades)	12.000,00
2ª Secretaria : 4 - Divisão de Serviços Gerais	4.1 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	4.1.1 – Adquirir dois veículos para complementar frota da CLDF	1 veículo para serviço e 01 utilitário	60.000,00
2ª Secretaria : 5 - Divisão de Material e Patrimônio	5.1 – Unidades da CLDF atendidas com bens permanentes	5.1.1 - Adquirir bens permanentes para as unidades da CLDF	Bens permanentes	2.000.000,00
		5.1.2 – Adquirir três calculadoras de mesa 12 dígitos para o SECOM; três para o ALMOX e uma para o SEMAT	Calculadoras	1.500,00
3ª Secretaria : 6 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	6.1 – Unidades funcionando com equipamentos e recursos materiais adequados	6.1.1 – Adquirir sistema anti-furto (SBIB)	Sistema anti-furto	60.000,00
		6.1.2 – Obras bibliográficas e técnicas para acervo setorial adquiridas e disponibilizadas (SGDA)	Material bibliográfico	1.500,00
Mesa Diretora : 7 - Gabinete da Segunda Secretaria	7.1 – Espaço para exposições culturais no edifício da nova sede mantido	7.1.1 – Adquirir móveis de apoio	Aquisição de móveis de apoio para exposições culturais	30.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				3.160.000,00

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

A Lei Orçamentária Anual prevê para a capacitação e o desenvolvimento de recursos humanos da Câmara Legislativa recursos da ordem de R\$ 823, 4 mil , distribuídos nos seguintes elementos de despesa:

- 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física – R\$ 47,0 mil ;
- 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica – R\$ 776,4 mil .

Também estão previstos R\$ 122,0 mil para o pagamento de instrutores internos, absorvendo parte da dotação orçamentária destinada ao elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis”, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”.

Com isto, a programação anual de capacitação e educação dos servidores deverá consumir R\$ 945,4 mil em 2011. Este valor é 71,9% superior ao previsto para o exercício 2010 e 363,7% maior que a despesa efetivamente realizada no último ano, que foi de R\$ 203,9 mil .

Até o mês de fevereiro foram liquidadas despesas que totalizaram apenas R\$ 3,0 mil , ritmo este que deverá ser intensificado nos próximos meses com a implementação da programação anual de capacitação detalhada nos Planos Setoriais 2011 :

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 – Realizar 07 cursos internos com instrutores externos, com cerca de 210 participantes.	Contratação de 07 instrutores externos, num total de 129 horas/aula (valor unitário hora/aula R\$ 245,00) : • Administração do Estresse Ocupacional (18 horas – 30 vagas); • Atendimento ao Público (18 horas – 30 vagas); • Inteligência Emocional no Ambiente de Trabalho (18 horas – 30 vagas); • Legislação de Pessoal e Previdenciária (24 horas – 30 vagas); • Organização e Desenvolvimento de Equipes (15 horas – 30 vagas); • Planejamento Financeiro Pessoal (18 horas – 30 vagas); • Segurança de Dignitários (18 horas – 30 vagas).	32.000,00
	1.2 – Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, do Núcleo de Educação Permanente	1.2.1 – Viabilizar a realização de 03 palestras: Gestão do Conhecimento; Aprendizagem Organizacional; Gestão por Competência	Contratação de 03 palestrantes (valor unitário R\$ 5.000,00)	15.000,00
	DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011			47.000,00

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 – Viabilizar a participação de cerca de 274 servidores em eventos externos de capacitação em diversas áreas de conhecimento (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares)	Pagamento de 274 inscrições em eventos externos de capacitação (valor unitário médio R\$ 1.500,00) : • Avaliação de resultados e desempenho organizacional (Gab. da Mesa Diretora – 2 vagas); • Indicadores de desempenho organizacional (Gab. da Mesa Diretora – 2 vagas); • Organização da informação na web semântica (Coord. Comunic. Social – 1 vaga); • Tecnologias de organização e recuperação da informação na internet (Coord. Comunic. Social – 1 vaga); • Adobe Lightroom (Seção de Divulgação – 7 vagas); • Comunicação institucional (Seção de Relações Públicas – 1 vaga); • Congresso Brasileiro de Relações Públicas (Seção de Relações Públicas – 1 vaga); • Comunicação institucional (Seção de Relações com a Imprensa – 1 vaga); • Fiscalização e controle Comunicação institucional (ASFICO – 1 vaga); • Orçamento Público (Gab. Vice-Presid. – 1 vaga); • Planejamento e elaboração orçamentária (Seção de Elab. Orçamentária – 1 vaga); • Congresso Brasileiro de Economistas (Seção de Elab. Orçamentária – 1 vaga); • Cobit avançado (Seção de Admin. de Sistemas – 2 vagas); • ITIL foundations para SERAT e SEINF (Seção de Admin. de Sistemas – 15 vagas); • Fundamentos ITIL (Seção de Apoio à Informatização – 5 vagas); • Microsoft 6425 – configuring and troubleshooting Windows Server 2008 active directory domain services (Seção de Apoio à Informatização – 5	411.000,00

			vagas); • Microsoft 6421 – configuring and troubleshooting Windows Server 2008 network infrastructure (Seção de Apoio à Informatização – 5 vagas); • Microsoft 5060 – implementing Microsoft windows sharepoint services 3.0 (Seção de Apoio à Informatização – 3 vagas); • Microsoft 5061 – implementing Microsoft office sharepoint Server 2007 (Seção de Apoio à Informatização – 6 vagas); • Redes wireless (Seção de Apoio à Informatização – 6 vagas); • LAR – Linux administração de redes (Seção de Apoio à Informatização – 4 vagas); • LIS – Linux implementação de serviços (Seção de Apoio à Informatização – 4 vagas); • Auditoria contábil e financeira (FASCAL – 2 vagas); • Gestão estratégica de pessoas e processos de RH (DRH – 1 vaga); • Congresso de psicologia organizacional (DRH – 1 vaga); • Encontro anual de RH do planalto central ENCONTRARH (DRH – 2 vagas); • Coaching organizacional (DRH – 2 vagas); • Gestão estratégica de pessoas e processos (DDRH – 1 vaga); • Congresso nacional de remuneração CONAREM (DDRH – 1 vaga); • Encontro nacional de RH nas assembleias legislativas – ENGPAL (DDRH – 1 vaga); • Cargos, carreiras e remuneração (Setor de Avaliação de Desempenho – 2 vagas); • Gestão de Desempenho Funcional (Setor de Avaliação de Desempenho – 3 vagas); • Congresso nacional de gestão de pessoas - CONARH (Setor de Avaliação de Desempenho – 2 vagas); • Encontro nacional de RH do planalto central ENCONTRARH (Setor de Avaliação de Desempenho – 3 vagas); • Congresso nacional de remuneração CONAREM (Setor de Avaliação de	
--	--	--	--	--

			Desempenho – 2 vagas); • Gestão estratégica de pessoas e processos de RH (Setor de Recrutamento e Seleção – 1 vaga); • Congresso nacional de gestão de pessoas - CONARH (Setor de Recrutamento e Seleção – 3 vagas); • Encontro nacional de RH do planalto central ENCONTRARH (Setor de Recrutamento e Seleção – 4 vagas); • Encontro anual da sociedade brasileira de psicologia organizacional e do trabalho (Setor de Recrutamento e Seleção – 1 vaga); • Assistência social / serviço social (Divisão de Segurid. Social – 1 vaga); • Qualidade de vida no trabalho (Divisão de Segurid. Social – 2 vagas); • Assédio moral (Divisão de Segurid. Social – 1 vaga); • Congresso nacional de gestão de pessoas – CONARH (Divisão de Segurid. Social – 1 vaga); • Encontro nacional de RH do planalto central ENCONTRARH (Divisão de Segurid. Social – 1 vaga); • Legislação de benefícios (Setor de Benefícios – 2 vagas); • Assédio moral (Setor de Assist. à Saúde – 2 vagas); • Atualização em medicina do trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas); • Dependência química (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas); • Emergência em saúde: clínica médica e cardiologia (Setor de Assist. à Saúde – 8 vagas); • Enfermagem do trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 4 vagas); • Qualidade de vida no trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 5 vagas); • Saúde mental (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas); • Segurança no trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas); • Suporte avançado de vida em cardiologia ACLS (Setor de Assist. à Saúde – 4 vagas); • Suporte básico de vida - BLS (Setor de Assist. à Saúde – 4 vagas); • Congresso nacional de gestão de pessoas –	
--	--	--	---	--

			CONARH (Setor de Assist. à Saúde – 2 vagas); • Congresso de psicologia organizacional (Setor de Assist. à Saúde – 2 vagas); • Encontro nacional de RH do planalto central ENCONTRARH (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas); • Encontro anual da sociedade brasileira de psicologia organizacional e do trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 2 vagas); • Assistência social / serviço social (Setor de Assist. Social – 2 vagas); • Dependência química (Setor de Assist. Social – 1 vaga); • Preparação para aposentadoria (Setor de Assist. Social – 1 vaga); • Qualidade de vida no trabalho (Setor de Assist. Social – 1 vaga); • Saúde mental (Setor de Assist. Social – 2 vagas); • Congresso brasileiro de psicodrama (Setor de Assist. Social – 1 vaga); • Coaching organizacional (Setor de Assist. Social – 2 vagas); • Trabalho com grupos (Setor de Assist. Social – 2 vagas); • Congresso nacional de gestão de pessoas – CONARH (Setor de Lot. e Movimentação de Pessoal – 3 vagas); • Encontro nacional de RH do planalto central ENCONTRARH (Setor de Lot. e Movimentação de Pessoal – 3 vagas); • Execução orçamentária, financeira e contábil (Setor de Finanças – 1 vaga); • Finanças públicas (Setor de Finanças – 1 vaga); • Orçamento público (Setor de Finanças – 1 vaga); • Contabilidade pública (Setor de Contabilidade – 4 vagas); • Execução orçamentária, financeira e contábil (Setor de Contabilidade – 3 vagas); • Análise de balanços (Setor de Contabilidade – 3 vagas); • Seminário internacional de contabilidade (Setor de Contabilidade – 2 vagas); • Fórum nacional de gestão e contabilidade (Setor de Contabilidade – 2 vagas); • Congresso brasileiro de contabilidade (Setor de Contabilidade – 2 vagas); • Seminário nacional de	
--	--	--	---	--

			encerramento de exercícios (Setor de Contabilidade – 2 vagas); • Execução orçamentária, financeira e contábil (Setor de Exec. Orçamentária – 3 vagas); • Orçamento público (Setor de Exec. Orçamentária – 3 vagas); • Seminário nacional de encerramento de exercícios (Setor de Exec. Orçamentária – 3 vagas); • Gestão de material e patrimônio (DMP – 2 vagas); • Gestão de compras (Setor de Compras – 1 vaga); • Licitação (Setor de Compras – 3 vagas); • Gestão de Patrimônio (Setor de Patrimônio – 1 vaga); • Gestão de almoxarifado (Setor de Almoxarifado – 5 vagas); • Gestão de material e patrimônio (Setor de Material – 2 vagas); • Gestão eletrônica de documentos (Setor de Protocolo Legislativo – 4 vagas); • Gestão de documentos e arquivos (Setor de Gestão de Docum. e Arquivos – 2 vagas); • Gestão eletrônica de documentos (Setor de Gestão de Docum. e Arquivos – 2 vagas); • Congresso de arquivologia do MERCOSUL (Setor de Gestão de Docum. e Arquivos – 3 vagas); • Gestão da informação e documentação (Setor de Biblioteca – 1 vaga); • Gestão eletrônica de documentos (Setor de Biblioteca – 4 vagas); • Tecnologias de organização e recuperação da informação na internet (Setor de Biblioteca – 2 vagas); • Congresso brasileiro de biblioteconomia, documentação e ciência da informação (Setor de Biblioteca – 4 vagas); • Indexação e resumo (Comissão dos Anais – 3 vagas); • Direito constitucional (Unidade de Constituição e Justiça – 1 vaga); • Direito Ambiental (Unidade de Desenv. Urbano, Rural e Meio Ambiente – 1 vaga); • Direito do consumidor (Comissão de defesa dos direitos do consumidor – 3 vagas); • Direito Ambiental	
--	--	--	---	--

			(Comissão de Assuntos Fundiários – 1 vaga); • Finanças públicas (Comissão de Economia, Orçamento e Finanças – 4 vagas); • Meio ambiente (Comissão de Meio Ambiente – 1 vaga); • Gestão de ouvidoria (Ouvidoria – 3 vagas); • Encontro da associação brasileira das escolas dos legislativos e de contas – ABEL (ELEGIS – 2 vagas); • Encontros de educação legislativa (ELEGIS – 3 vagas); • Avaliação de impacto de treinamento (ELEGIS – 2 vagas); • Educação à distância (ELEGIS – 2 vagas); • Adobe acrobat básico (ELEGIS – 1 vaga); • Adobe acrobat avançado (ELEGIS – 1 vaga); • Secretariado escolar (ELEGIS – 1 vaga);	
		1.1.2 – Manter a participação de 04 servidores em cursos de pós-graduação.	Pós-Graduação em Psicologia Analítica - 01 servidor 1.560,00	
			Mestrado em Direito - 01 servidor 13.104,00	
			Pós-Graduação em Direito Administrativo - 01 servidor 4.436,00	
			Pós-Graduação em Gestão da Comunicação em Organizações - 01 servidor 3.600,00	
		1.1.3 – Viabilizar a participação de 03 servidores em 03 cursos de pós-graduação.	Especialização em Educação a Distância - 01 vaga - Escola do Legislativo 3.500,00	
			Pós-Graduação em Gestão da Comunicação nas Organizações - 01 vaga - Seção de Relações Públicas 12.000,00	
			Pós-Graduação em Gestão de Planos de Saúde - UNIDAS - 01 vaga - FASCAL 8.000,00	
		1.1.4 – Realizar Cursos In Company para cerca de 100 servidores.	Telecursos Ensinos Fundamental e Médio (em andamento) - 40 servidores 43.200,00	
			Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial - 148 horas - 30 vagas 170.000,00	
			Pós-Graduação em Análise Política - 360 horas - 30 vagas 100.000,00	

		1.1.5 – Implantar o Ensino a Distância	Instalação e manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem	6.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				776.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO :	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 – Pagar outras despesas variáveis	Pagamento de outras despesas variáveis (hora-extra, substituição de função, adicional noturno, ajuda de custo dos parlamentares, etc.).	1.628.000,00
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo do DF	2.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, do Núcleo de Educação Permanente	2.1.1 – Realizar 09 cursos internos com instrutores internos, com cerca de 235 participantes.	Pagamento de 09 instrutores internos, num total de 228 horas/aula (valor unitário hora/aula R\$ 245,00): • Administração/mediação de conflitos (15 horas – 30 vagas); • Banco de dados orçamentários do poder legislativo (15 horas – 7 vagas); • Gestão de contratos (15 horas – 30 vagas); • Gramática avançada (30 horas – 30 vagas); • Gramática básica (24 horas – 30 vagas); • Informática avançada (45 horas – 24 vagas); • Informática básica (45 horas – 24 vagas); • MENTORH (15 horas – 30 vagas); • Redação oficial (24 horas – 30 vagas).	55.860,00
	2.2 – Programação de Capacitação de Novos Assessores Parlamentares executada, do Núcleo de Educação Permanente.	2.2.1 – Realizar 09 cursos internos com instrutores internos, com cerca de 264 participantes.	Pagamento de 09 instrutores internos, num total de 198 horas/aula (valor unitário hora/aula R\$ 245,00): • Créditos adicionais (15 horas – 30 vagas); • Elaboração de textos legislativos (24 horas – 30 vagas); • Lei de diretrizes orçamentárias (15 horas – 30 vagas); • Lei de responsabilidade fiscal (30 horas – 30 vagas); • Lei orçamentária anual (15 horas – 30 vagas);	57.320,00

			• Lei orgânica e noções de direito constitucional (42 horas – 30 vagas); • Plano plurianual (15 horas – 30 vagas); • Regimento interno e processo legislativo (27 horas – 30 vagas); • Sistema integrado de gestão governamental – SIGGO (15 horas – 30 vagas).	
	2.3 – Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado, do Núcleo de Projetos Especiais	2.3.1 – Realizar 2 Cursos de Formação Política, de 36 horas cada, com cerca de 60 participantes.	Pagamento de 02 instrutores internos, num total de 36 horas/aula (valor unitário hora /aula R\$ 245,00)	8.820,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				1.750.000,00

2.9 – EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO ELEGIS

As dotações orçamentárias previstas para este subtítulo em 2011 totalizam R\$ 470,0 mil, sendo R\$ 30,0 mil na rubrica “33.90.36 - outros serviços de terceiros / Pessoa Física” e R\$ 440,0 mil na rubrica “33.90.39 - outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica”, destinados à realização das despesas identificadas nos Planos Setoriais 2011, abaixo descritas:

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado, do Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar 4 Seminários sobre temas de interesse do Legislativo, com cerca de 280 participantes	Contratação de 4 palestrantes	20.000,00
		1.1.2 – Realizar 2 Cursos de Formação Política, de 36 horas cada, com cerca de 60 participantes	Contratação de 02 instrutores externos, num total de 36 horas/aula (valor unitário R\$ 245,00 hora/aula)	10.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				30.000,00

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Conhecendo o Parlamento executado, do Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar 30 edições do Projeto Cidadão do Futuro, com cerca de 2.100 alunos do ensino fundamental das redes pública e particular do DF	Contratação de empresa de transporte escolar	80.000,00
			Aquisição de produtos para composição do kit cidadão	360.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				440.000,00

Até o mês de fevereiro não foram realizadas despesas com a execução desses projetos. A expectativa para 2011 é que grande parte das despesas acima detalhadas sejam realizadas, ao contrário do que ocorreu em 2010, quando havia previsão orçamentária de R\$ 490,0 mil e foram consumidos apenas R\$ 18,3 mil.

2.10 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

A previsão orçamentária para 2011 neste subtítulo é da ordem de R\$ 30,0 milhões , representando um crescimento de 43,5% em relação à previsão orçamentária em 2010 (R\$ 20,9 milhões) e 596,0% maior que a despesa efetivamente realizada, que foi de R\$ 4,3 milhões. No entanto, é importante ressaltar que o ritmo da execução orçamentária em 2010, quando comparado aos anos antecedentes, foi demasiadamente contido em razão das restrições impostas pela legislação eleitoral, como também em função do término da vigência dos contratos firmados com as agências prestadoras de serviços de publicidade e propaganda à CLDF, ocorrido no mês de agosto/2010.

Neste primeiro bimestre de 2011 foram liquidadas despesas no valor de R\$ 18.131,00 , relativas às publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e Correio Braziliense, conforme Notas de Empenhos (2011NE00079 e 2011NE00142) nos valores de R\$ 3.945,00 e R\$ 14.186,00, respectivamente. A expectativa é de que as despesas sejam intensificadas nos próximos meses com a aprovação do Plano de Mídia pela Mesa Diretora, como também da abertura e conclusão de processo licitatório para escolha das novas agências que irão executar os serviços de publicidade da Casa.

Segundo os Planos Setoriais 2011, estão previstas as seguintes demandas vinculadas a este programa de trabalho:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - Imagem da Câmara Legislativa melhorada	1.1.1 - Realizar campanhas publicitárias institucionais, utilizando-se oportunamente dos diversos veículos de comunicação	Campanhas institucionais nos veículos de comunicação do DF, para divulgação das atividades da CLDF, ancoradas pelo Plano de Mídia publicado no DCL	29.500.000,00
	1.2 – Jornal Distrital distribuído com periodicidade definida	1.2.1 - Manter o Jornal Distrital com produção e edição de notícias da Casa, fotografia, divulgação de leis e projetos, a instituição CLDF, transparência, história, deputados, eventos e debates	Contratação de empresa para impressão e distribuição do Jornal Distrital	500.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				30.000.000,00

2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A Lei orçamentária de 2011 prevê uma dotação anual de R\$ 4,2 milhões para o “Funcionamento da TV Legislativa”. Até o momento não houve liquidação de despesas, 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). Segundo informações obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação (CPL), a suspensão do atual processo licitatório, ocorrida em 26/11/2010, tende a ser mantida, o que irá requerer novo processo licitatório.

As metas e ações previstas nos planos setoriais envolvem a realização das seguintes despesas neste exercício :

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - TV Distrital funcionando de forma mais integrada com a Coordenadoria de Comunicação Social	1.1.1 – Dar seguimento a contrato assinado em 2010 e renová-lo ou não	Produção e gravação externa e local, copiagem, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa via cabo Canal 9 Net.	4.200.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				4.200.000,00

2.12 – APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

Em 2011 este programa de trabalho conta com dotação orçamentária de R\$ 160,0 mil voltada para o pagamento de prêmios concedidos pela CLDF no Festival de Cinema de Brasília (R\$ 150,0 mil no elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras”) e para o pagamento de jurados (R\$ 10,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”), o que deverá ocorrer somente no mês de novembro.

2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

A previsão orçamentária para 2011 neste programa de trabalho totaliza R\$ 4.430.000,00 , distribuídos nos elementos de despesa elencados na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo. Em comparação às despesas realizadas no exercício 2010 (coluna “A”), verifica-se queda de 66,5%. Este resultado se deve à realização de duas expressivas despesas no último ano : o pagamento do ressarcimento de servidores requisitados da Polícia Civil, referente aos exercícios de 2008 e 2009, totalizando R\$ 5,8 milhões; e o pagamento de indenizações trabalhistas aos servidores efetivos que aderiram ao programa de aposentadoria voluntária, conforme previsto na Resolução nº 245/2010, totalizando R\$ 5,0 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 Fevereiro de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	5.778.818	170.000	-	170.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	4.958.115	350.000	339.116	10.884
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	615.636	670.000	1.378	668.622
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	3.240.000	48.506	3.191.494
TOTAL	13.236.130	4.430.000	389.000	4.041.000

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 o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o mês de fevereiro foram liquidados R\$ 389,0 mil (coluna “C”), com destaque para o elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, que consumiu R\$ 339,0 mil com o pagamento de indenizações de servidores que se aposentaram no final de 2010 e de parte dos servidores livre provimento exonerados nos

primeiros meses de 2011 , disponibilizando um saldo orçamentário anual de apenas R\$ 10,9 mil (coluna “D”), o que irá requerer nos próximos meses um reforço orçamentário estimado em R\$ 1,5 milhão. Para atender a esta necessidade deverão ser oferecidos em contrapartida recursos orçamentários do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores”, cuja disponibilidade orçamentária atual é de R\$ 25,8 milhões.

Estima-se também que outra suplementação orçamentária deva ocorrer nos próximos meses para atender ao ressarcimento de servidores requisitados da Polícia Civil do DF. A dotação orçamentária prevista para 2011 no elemento de despesa “31.90.96” , no valor de R\$ 670,0 mil , atende apenas aos ressarcimentos de servidores requisitos de órgãos da esfera Federal, cuja despesa realizada em 2010 totalizou R\$ 615,6 mil .

Com relação à verba indenizatória do exercício parlamentar, a despesa liquidada até o momento é de apenas R\$ 48,5 mil (elemento de despesa “33.90.93”). A previsão orçamentária para 2011 é de R\$ 3.240.000,00 , que corresponde ao pagamento mensal de até R\$ 11.250,00 a cada Parlamentar, totalizando R\$ 270,0 mil / mês.

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 endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/verba-indenizatoria/quadro-demonstrativo/>

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
TOTAL PARCIAL	122.539	154.976	164.038	48.506
MARÇO	250.827	212.967	198.252	
ABRIL	293.339	296.526	174.516	
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	

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.