



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

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária da CLDF mostra que até julho foram liquidadas despesas que totalizam R\$ 125,2 milhões, ou seja, 36% da previsão orçamentária para o exercício 2011. Observa-se que grande parte deste total – cerca de 86% - foi destinada ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R\$ 107,9 milhões, conforme expresso no quadro demonstrativo abaixo (colunas “B”, “D” e “E”). No entanto, se comparado ao mesmo período do exercício anterior (coluna “C”), o total apurado neste grupo de despesa é 0,8% menor (coluna “F”), o que também pode ser verificado nos demais grupos de despesas “Outras Despesas Correntes” e “Investimentos”, com quedas acentuadas de 22,2% e 96,8%, respectivamente. Com relação a este último grupo de despesa, a desaceleração no volume de gastos realizados já era esperada uma vez que o exercício 2010 foi influenciado pelo impacto de grandes despesas com mobiliário e equipamentos, ocorridos em função da transferência da CLDF para sua nova sede. No caso do grupo “outras despesas correntes”, a queda verificada ocorre devido à ausência de despesas com publicidade e propaganda em 2011 (publicidade institucional e funcionamento da TV Legislativa), conforme pode ser verificado mais à frente nos itens 2.10 e 2.11 deste Relatório.

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 JULHO DE 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2011	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2011	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA JULHO 2011 / JULHO 2010
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	200.572.562	251.551.478	108.849.323	107.954.122	42,9 %	- 0,8%
Outras Despesas Correntes	37.175.344	91.486.400	22.080.860	17.168.214	18,8 %	- 22,2%
Investimentos	14.353.612	5.590.000	3.928.826	124.043	2,2 %	- 96,8%
T O T A L	252.101.518	348.627.878	134.859.009	125.246.379	35,9 %	- 7,1%

(*) – 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.

Reprogramações Orçamentárias

Nos meses de junho e julho foram realizadas as seguintes reprogramações no orçamento anual da CLDF :

- Programa de Trabalho : “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – Cancelamento de R\$ 200,0 mil no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” e de R\$ 15,0 mil no elemento de despesa “Indenizações e Restituições” – Acréscimo de R\$ 100,0 mil no elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores / Pessoal Requisitado”; de R\$ 100,0 mil no elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoa Requisitado” e de R\$ 15,0 mil no elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores” (Portaria – GMD nº 78, de 08/06/2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 09/06/2011, pág. 11);

- Programa de Trabalho : “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – Cancelamento de R\$ 20,0 mil no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” – Acréscimo de R\$ 20,0 mil no elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoa Requisitado”;
Programa de Trabalho : “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” – Cancelamento de R\$ 40,0 mil no elemento de despesa “33.90.14 – Diárias” – Acréscimo de R\$ 40,0 mil no elemento de despesa “33.90.33 – Passagens” (Portaria – GMD nº 106, de 14/07/2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 15/07/2011, págs. 40 e 41).

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 JULHO DE 2011	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	1.111.326	10,9 %	9.063.674
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	106.094.712	42,9 %	141.371.766
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	195.000	96.409	49,4 %	98.591
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	11.084.112	50,8 %	10.741.888
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.535.000	3.710.310	14,5 %	21.824.690
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	97.539	11,8 %	725.861
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	32.945	7,0 %	437.055
Publicidade Institucional da CLDF	30.000.000	87.971	0,3 %	29.912.029
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	-	-	4.200.000
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	160.000	35.475	22,2 %	124.525
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	5.930.000	2.852.046	48,1 %	3.077.954
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	-	1.200.000
TOTAL – CLDF	348.627.878	125.246.379	35,9 %	223.381.499

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária neste programa de trabalho mostra que nos meses de junho e julho houve crescimento expressivo no volume de despesas liquidadas, registrando R\$ 701.314,00 e 207.344,00, respectivamente, vinculadas à rubrica “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, onde são computados os gastos com contratos de manutenção de equipamentos, softwares, etc. No acumulado do ano, a despesa total é de R\$ 1,1 milhão, ultrapassando significativamente aquela verificada no mesmo período do exercício 2010 – no valor de R\$ 665,8 mil - indicando crescimento de 67%.

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 JULHO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	683.942	8.045.000	1.111.326	6.933.674
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	2.130.000	-	2.130.000
TOTAL	2.527.907	10.175.000	1.111.326	9.063.674

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.

No mês de julho foi concluído o pregão nº 17/11 que trata da aquisição da “fábrica de softwares” (contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software, com previsão de execução de 3.890 pontos de função), homologado por R\$ 1.063.915,00, o que na prática significou uma redução de 50% em relação os valores previstos pelo pregão (R\$ 2.129.911,15), conforme consta do Relatório da Comissão Permanente de Licitação/CPL - janeiro a julho/2011. A empresa vencedora do certame foi a BASIS Tecnologia da Informação S.A (Ata de Abertura e Julgamento de 11/07/11 – CPL).

Considerando as despesas com contratos de manutenção até o final do exercício, bem como os processos licitatórios já finalizados e em andamento na Comissão Permanente de Licitação, estimados em R\$ 2,1 milhão, verifica-se que grande parte do saldo orçamentário atual - no valor de R\$ 9,1 milhão (coluna “D”) - não será utilizado, devendo ficar disponível para eventuais reprogramações orçamentárias ao final do exercício.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 017/11-CLDF, processo nº 001-000.946/10 que tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software, com previsão de execução de 3.890 pontos de função (FÁBRICA DE SOFTWARE).	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	1.063.915,00
Pregão nº 33/11-CLDF, processo nº 001-000.426/2011 que tem por objeto a aquisição de 3 licenças de uso do software de gerenciamento do sistema predial (DELTA Software Suite Version 3.33 (R-2 12.09),	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	16.416,00
Pregão nº 036/11-CLDF, processo nº 001-000.435/11 que tem por objeto a contratação de serviço de transmissão de dados – GDFNET para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	16.999,92
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 DATABLADE.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	21.449,00
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		2.069.654,92

(*) 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 até 30% após a conclusão da fase licitatória.

em

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

Nos meses de junho e julho foram liquidadas mais duas contribuições à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE, no valor de R\$ 7.215,00/mês, acumulando no período de janeiro a julho cerca de R\$ 40,5 mil. Considerando também a contribuição anual destinada à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL), liquidada no mês de abril no valor de R\$ 3,0 mil, verifica-se que a despesa total liquidada neste programa de trabalho comprometeu até o momento 50% da dotação orçamentária prevista para 2011, no valor de R\$ 87,0 mil. O saldo orçamentário atual disponível, no valor de R\$ 43,5 mil, deverá ser utilizado até o final do exercício com o pagamento de 6 contribuições mensais à UNALE (R\$ 7.215,00/mês), totalizando R\$ 43,3 mil.

2.3 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

No período em análise não foram realizadas despesas neste projeto, que dispõe de dotação orçamentária anual no valor de R\$ 300,0 mil. Não há previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses.

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

Até o mês de julho não foram liquidadas despesas nesta atividade, permanecendo inalterada a dotação orçamentária anual no valor de R\$ 260,0 mil , assim detalhada :

- 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 dotação orçamentária prevista na atividade de “Administração de Pessoal da CLDF” no exercício 2011 é da ordem R\$ 247.661.478,00 , conforme detalhamento apresentado na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir. Até o mês de julho foram liquidados R\$ 106,2 milhões (coluna “C”) , correspondendo a 43% da previsão orçamentária anual . Para os meses de agosto a dezembro, as projeções de despesas a serem realizadas totalizam R\$ 89,7 milhões (coluna “D”), o que deve representar uma despesa anual de aproximadamente R\$ 195,9 milhões (coluna “E”). Cabe ressaltar que está incluído neste cálculo o reajuste de 5% nos vencimentos dos cargos efetivos e na remuneração dos cargos em comissão do quadro de pessoal, a ser concedido a partir do mês de setembro, conforme determina o inciso I do art.5º da Lei nº 4.581, de 07 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 08/07/2011.

Se confirmadas as projeções realizadas, estima-se ao final do exercício saldo orçamentário excedente no valor de R\$ 51,8 milhões (coluna “F”), já contempladas as previsões de suplementações orçamentárias a serem realizadas nos elementos de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis” (valor aproximado de R\$ 732,0 mil) e “31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS” (valor aproximado de R\$ 27,0 mil).

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 JULHO de 2011	Despesa Estimada para o período de Agosto 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	96.977.671	78.225.096	175.202.767	+ 27.013.711
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.392.000	18.500.000	5.272.075	7.615.000	12.887.075	+ 5.612.925
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	1.750.000	1.614.416	867.750	2.482.166	- 732.166
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	25.000.000	2.230.551	2.850.000	5.080.551	+ 19.919.449
TOTAL PARCIAL	189.068.998	247.466.478	106.094.712	89.557.846	195.652.558	+ 51.813.920
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	150.995	184.064	86.303	124.675	210.978	- 26.914
31.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.936	10.106	0	10.106	+ 830
TOTAL	189.219.993	247.661.478	106.191.121	89.682.521	195.873.642	+ 51.787.836

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 nos meses de junho e julho foi da ordem de R\$ 1.195.469.160,96 e R\$ 1.060.022.467,60 , respectivamente, crescendo 22,51% e 12,4% em relação ao mesmo período de 2010. Nos últimos doze meses (agosto de 2010 a julho de 2011) o total acumulado é de R\$ 12.235.977.886,49 , representando crescimento de 13,06% em relação ao exercício anterior.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL						
Período: Agosto de 2009 a Julho de 2010		Período: Agosto de 2010 a Julho de 2011		Variação (%)		
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e nos Últimos 12 Meses		
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)		
Agosto / 2009	828.911.906,30	Agosto / 2010	958.894.751,20	+ 15,68 %		
Setembro / 2009	813.090.609,16	Setembro / 2010	954.613.182,40	+ 17,41 %		
Outubro / 2009	796.861.811,81	Outubro / 2010	966.625.564,88	+ 21,30 %		
Novembro / 2009	859.029.544,36	Novembro / 2010	867.794.049,23	+ 1,02 %		
Dezembro / 2009	1.025.018.339,59	Dezembro / 2010	1.237.380.060,07	+ 20,72 %		
Janeiro / 2010	836.200.247,51	Janeiro / 2011	911.101.359,90	+ 8,96 %		
Fevereiro / 2010	762.042.922,86	Fevereiro / 2011	874.189.799,48	+ 14,72 %		
Março / 2010	842.730.267,56	Março / 2011	901.945.473,97	+ 7,03 %		
Abril / 2010	1.059.253.778,36	Abril / 2011	1.084.565.553,47	+ 2,39 %		
Mai / 2010	1.080.665.450,42	Mai / 2011	1.223.376.463,33	+ 13,21 %		
Junho / 2010	975.847.482,18	Junho / 2011	1.195.469.160,96	+ 22,51 %		
Julho / 2010	943.100.742,44	Julho / 2011	1.060.022.467,60	+ 12,40 %		
TOTAL	10.822.753.102,5	TOTAL	12.235.977.886,49	↑ 13,06 %		

Já as despesas com pessoal da Câmara Legislativa, computadas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei Responsabilidade Fiscal para fins de apuração do percentual de participação sobre a receita corrente líquida, totalizaram R\$ 177.369.947,66 no período de Agosto de 2010 a Julho de 2011, o que corresponde a **1,45%** da receita corrente líquida neste mesmo período.

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)
AGO./2010	13.038.408,36	1.162.498,53	94.063,70	3.017,35	654.206,10	30.691,75	14.982.885,79
SET./2010	13.100.057,07	1.170.855,87	90.452,06	61.178,60	2.268.623,69	96.444,18	16.787.611,47
OUT./2010	12.915.551,81	1.127.849,47	105.071,11	66.867,29	682.662,00	10.306,15	14.908.307,83
NOV./2010	12.560.610,12	1.120.118,60	91.728,39	128.543,86	916.094,04	71.013,59	14.888.108,60
DEZ./2010	19.985.944,37	1.975.687,20	342.415,22	5.775.416,60	790.764,04	59.332,40	28.929.559,83
restos a pagar	0,00	1.085.342,19	0,00	0,00	0,00	137.808,78	1.223.150,97
JAN./2011	15.910.633,03	0,00	163.170,81	9.435,14	0,00	0,00	16.083.238,98
FEV./2011	11.784.178,38	674.284,51	725.782,66	713.783,92	339.115,68	1.377,60	14.238.522,75
MAR./2011	12.634.890,88	758.497,73	290.181,40	50.420,51	284.076,02	60.352,83	14.078.419,37
ABR./2011	12.557.353,02	943.768,23	141.376,86	1.185.079,16	117.925,01	29.441,63	14.974.943,91
MAIO/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 2010 a Julho 2011	166.388.407,59	13.000.729,90	2.338.146,05	8.333.197,43	6.821.682,49	601.748,31	197.483.911,77

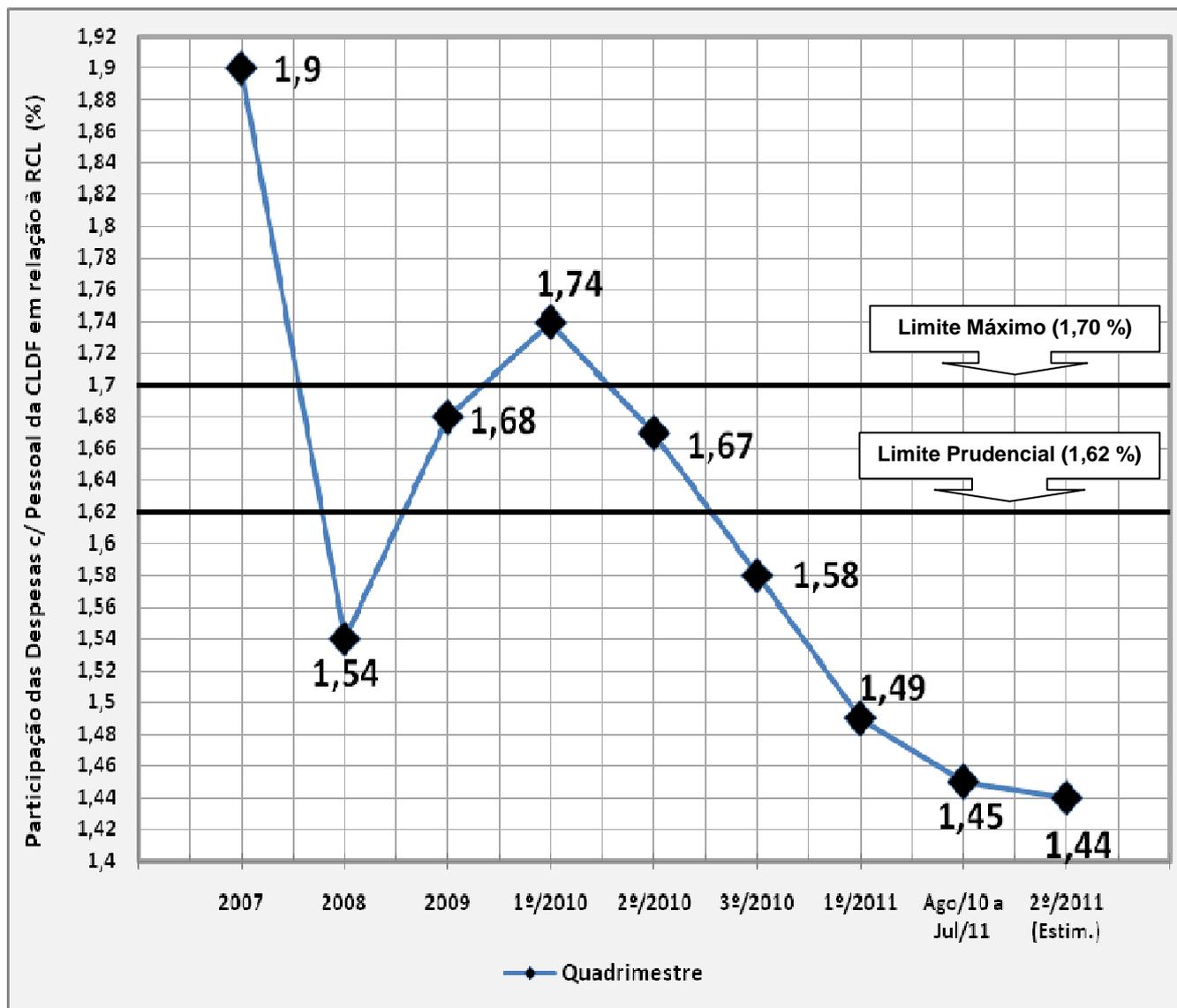
ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					TOTAL PESSOAL CLDF
	31.90.92 DESP. EX. ANT. (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
AGO./2010	3.017,35	654.206,10		167.190,30	53.904,64	14.104.567,40
SET./2010	61.178,60	2.268.623,69		150.578,00	64.939,29	14.242.291,89
OUT./2010	66.867,29	682.662,00	12.384,06	180.474,00	186.474,99	13.779.445,49
NOV./2010	128.543,86	916.094,04		172.715,00	70.586,80	13.600.168,90
DEZ./2010	5.775.416,60	790.764,04	210.529,02	12.573,55	106.713,89	22.033.562,73
restos a pagar	0,00	0,00		0,00	0,00	1.223.150,97
JAN./2011	9.435,14	0,00		1.837.256,95	44.884,77	14.191.662,12
FEV./2011	713.783,92	339.115,68	340.719,95	269.700,04	44.144,33	12.531.058,83
MAR./2011	50.420,51	284.076,02		204.103,93	48.725,77	13.491.093,14
ABR./2011	1.185.079,16	117.925,01		169.702,14	44.801,33	13.457.436,27
MAIO/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 2010 a Julho 2011	8.333.197,43	6.821.682,49	563.633,03	3.614.435,73	781.015,43	177.369.947,66

Considerando as projeções de receita do DF e os gastos com pessoal da CLDF para o mês de agosto, estima-se que o percentual de comprometimento da receita corrente líquida no segundo quadrimestre de 2011 (Setembro de 2010 a Agosto de 2011) fique ainda menor – **cerca de 1,44%** -

muito abaixo dos limites estabelecidos pela LRF : 1,70% (limite máximo permitido) e 1,62% (limite prudencial, que corresponde a 95% do limite máximo).

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CLDF

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Até o mês de julho foram liquidadas despesas no valor de R\$ 11,1 milhões neste programa de trabalho, comprometendo 50,8% dos recursos orçamentários previstos para o exercício 2011, que correspondem a 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 Julho de 2011	Despesa Estimada : Agosto 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	1.495.414	1.250.000	2.745.414	+ 1.137.586
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	16.024.797	9.187.007	4.960.000	14.147.007	+ 1.877.790
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	1.890.000	373.490	325.000	698.490	+ 1.191.510
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	28.203	28.202	-	28.202	+ 1
TOTAL	18.316.930	21.826.000	11.084.112	6.535.000	17.619.112	+ 4.206.888

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

O comportamento da execução orçamentária nos últimos meses mostra que a média mensal com a concessão de benefícios caiu cerca de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, embora os valores dos auxílios alimentação e creche tenham sofrido reajuste de 5,71% (IPCA / DF) em janeiro de 2011. Este comportamento pode ser explicado pelas seguintes variáveis:

- impacto financeiro das exonerações de servidores de livre provimento nos primeiros meses do ano;
- redução dos gastos com o auxílio transporte (“elemento de despesa 33.90.49”) que, em virtude da nova localização da Sede da CLDF, tem possibilitado ao servidor-usuário a utilização de apenas um trecho no seu deslocamento (residência-trabalho-residência);
- política de incentivo à aposentadoria de servidores adotada pela direção da Casa visando reduzir gastos com pessoal ativo (Resolução nº 245/2010, publicada no DCL de 30/06/2010), favorecendo na diminuição do número de servidores / dependentes beneficiados com os benefícios de “auxílio alimentação” e “auxílio transporte”. Paralelamente a isto, também foi observado queda no quantitativo de dependentes beneficiados com o “auxílio creche”, conforme dados comparativos apresentados no quadro a seguir.

Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF – Análise Comparativa 2010 / 2011				
Elemento de Despesa	Benefícios Concedidos	Servidores / Dependentes Beneficiados		Diferença
		JULHO / 2010	JULHO / 2011	
33.90.08	Auxílio Creche	476 dependentes	357 dependentes	- 119 dependentes
33.90.46	Auxílio Alimentação	1.759 servidores	1.679 servidores	- 100 servidores
33.90.49	Auxílio Transporte	1.177 servidores	935 servidores	- 242 servidores

Até o final do exercício (agosto a dezembro) estima-se que serão gastos neste programa de trabalho aproximadamente R\$ 6,5 milhões (coluna “D”), apontando para uma despesa anual estimada de R\$ 17,6 milhões (coluna “E”). Neste cenário, é esperado ao final do exercício saldo orçamentário excedente

de R\$ 4,2 milhões (coluna "F") que poderá utilizado para futuras suplementações em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Julho	Despesa Liquidada no mês de Julho	Número de servidores / dependentes atendidos em Julho	Estimativa para o período de Agosto a Dezembro (*)
Auxílio Creche	213.630	237.787	357	250.000,00 x 5 meses = R\$ 1.250.000,00
Auxílio Alimentação	1.148.375	1.232.633	1.679	1.240.000,00 x 4 meses = R\$ 4.960.000,00
Auxílio Transporte	46.686	60.459	925	65.000,00 x 5 meses = R\$ 325.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de julho já foram liquidadas despesas referentes ao mês de agosto, restando 04 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até JULHO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	510	130.000	3.405	126.595
33.90.30 – Material de Consumo	1.745.106	3.100.000	295.952	2.804.048
33.90.33 – Passagens	923	100.000	12.204	87.796
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	3.251.479	15.641.521
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	3.710.310	21.824.690

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.

Em julho foi realizada alteração do quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) neste programa de trabalho, através do cancelamento parcial da dotação (no valor de R\$ 40,0 mil) prevista no elemento de despesa "33.90.14 – diárias" , transferido para o elemento de despesa "33.90.33 – Passagens" (Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 106, de 14/07/2011, publicada no Diário

da Câmara Legislativa de 15/07/2011). Considerando os demais elementos de despesa que compõem esta atividade, a previsão orçamentária anual é de R\$ 25,5 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo anterior). De janeiro a julho a despesa liquidada foi de apenas R\$ 3,7 milhões, comprometendo apenas 14,5% do total previsto. O saldo orçamentário atual é de 21,8 milhões (colunas “C” e “D”). Comparado ao mesmo período do exercício anterior, verifica-se queda expressiva de 135%, quando o montante observado foi de R\$ 8,7 milhões, impulsionado pelo elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”, dada a necessidade de mobiliar e equipar a nova sede da CLDF.

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, nos períodos de janeiro a julho de 2011 e de 2010 (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), aponta trajetória de crescimento nas despesas com “energia elétrica” (alta de 200%) e “água e esgoto” (alta de 279%). Em sentido inverso foram registradas reduções nas despesas liquidadas com “serviços de correios” (queda de 21%), “serviços de telefonia” (queda de 20%), “serviços com manutenção de máquinas e equipamentos” (queda de 36%). Vale ressaltar que no encerramento do exercício 2010 e início do exercício 2011 foram computadas as primeiras despesas relativas aos serviços terceirizados (vigilância, limpeza e conservação e socorro e salvamento), identificadas na tabela “C”.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	26.663	77.775	4.530	16.760	31.560	15.670
MARÇO	29.001	96.406	6.712	37.661	51.314	11.764
ABRIL	30.189	104.248	6.348	23.183	202.422	46.287
MAIO	29.662	106.122	7.424	24.859	94.564	196.688
JUNHO	31.686	101.945	6.839	27.870	64.106	79.872
JULHO	46.509	94.327	9.655	27.015	98.437	76.363
TOTAL PARCIAL	193.710	580.823	41.508	157.348	542.403	426.644
AGOSTO	80.396	-	6.707	-	113.239	-
SETEMBRO	97.730	-	-	-	12.934	-
OUTUBRO	87.055	-	-	-	5.980	-
NOVEMBRO	90.935	-	-	-	30.231	-
DEZEMBRO	59.725	-	28.688	-	687.093	-
Restos a pagar – pagos (*)	120.000	-	30.000	-	1.500.000	-
TOTAL ANUAL	729.551	580.823	106.903	157.348	2.891.880	426.644

Tabela “B”

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	25.497	37.237	12.762	-	23.100	23.079
MARÇO	124.530	64.386	13.020	-	69.595	23.068
ABRIL	104.042	70.312	13.077	33	37.628	29.209
MAIO	39.698	99.424	10.034	-	51.949	13.256
JUNHO	155.977	83.721	344	495	54.269	19.890
JULHO	126.164	105.738	-	-	27.116	59.081
TOTAL PARCIAL	575.908	460.818	49.237	528	263.657	167.583
AGOSTO	30.226	-	-	-	27.529	-
SETEMBRO	70.945	-	100	-	56.575	-
OUTUBRO	106.547	-	68	-	31.997	-
NOVEMBRO	31.130	-	-	-	18.620	-
DEZEMBRO	132.677	-	-	-	36.197	-
Restos a pagar – pagos (*)	108.412	-	6.099	-	28.269	-
T O T A L A N U A L	1.055.845	460.818	55.504	528	462.844	167.583

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
TOTAL PARCIAL	-	721.468	-	357.738	-	264.000
AGOSTO	-	-	13.750	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	96.514	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar – pagos (*)	96.514	-	53.000	-	-	-
T O T A L A N U A L	193.028	721.468	66.750	357.738	-	264.000

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

Por fim, observa-se que o saldo orçamentário no valor de R\$ 21,8 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) ainda permanece bastante expressivo em relação às despesas projetadas

para os próximos meses, o que indica, a priori, a existência de excedente orçamentário ao final do exercício 2011. A tabela a seguir sintetiza a realização de novas despesas nos próximos meses, conforme processos já conclusos (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
-	-	-
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. Jurídica	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 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. Situação: * Fracassado.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	2.091,96
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, com reposição de peças, de sua Central Telefônica. Situação: * Fracassado.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	94.840,80
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		666.693,74

(*) 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

As despesas liquidadas com a capacitação de servidores foram impulsionadas nos meses de junho e julho, totalizando R\$ 57.847,00 , sendo R\$ 8,0 mil com o pagamento de instrutores externos / pessoa física (elemento de despesa 33.90.36) e R\$ 48,8 mil com o pagamento de eventos realizados por instituições / pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39). Com isto, A despesa anual liquidada até o momento é de R\$ 97,5 mil , correspondendo a 11,8% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 823,4 mil. Já as despesas relacionadas à realização de eventos internos com instrutores internos (servidores da Casa), totalizam até o momento R\$ 74,2 mil, utilizando recursos orçamentários previstos no

programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis”.

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 JULHO 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	79.254	696.296
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	850	850	-
TOTAL	203.890	823.400	97.539	725.861

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo, nos últimos dois meses foram realizados os seguintes eventos de capacitação:

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

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

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

- 1) 15º Congresso Nacional de Remuneração – participantes: 01 servidor;
- 2) IX Curso sobre Contratação de Bens e Serviços de TI – participantes: 05 servidores;
- 3) Workshop “Transporte Não Motorizado” – participantes: 01 servidor;
- 4) Curso “Summer School on Latin American Politics” – participantes: 01 servidor;
- 5) II Seminário Latino-Americano de Justiça de Transição – 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 – concluído:**

- 1) Seminário “PDOT – o que pode mudar?” – participantes: 78

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

- 1) Curso Português Básico – participantes: 21 servidores.

Eventos Previstos para o Mês de Agosto :

- Curso “Excel Avançado” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 24 participantes;
- Curso “Gestão de Contratos” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Gestão de Processos” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Qualidade de Vida No Trabalho: Administração do Estresse” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- XXIX Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação (Evento Externo) – estimativa de 05 participantes;
- Curso “Como Resumir, Indexar e Classificar Documentos” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- Curso “Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Wxchange Server 2010” (Evento Externo) – estimativa de 03 participantes;
- Curso “Designing and Deploying Solutions with Microsoft Wxchange Server 2010” (Evento Externo) – estimativa de 03 participantes.

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

O total de despesas liquidadas até o momento com a execução de projetos especiais pela ELEGIS – no valor de R\$ 32,9 mil - refere-se ao pagamento de empresa responsável por transporte escolar (direcionado aos participantes dos projetos cidadão do futuro e jovem cidadão – alunos da rede de ensino do DF) e aquisição de cartilhas pedagógicas, distribuídas aos participantes dos referidos projetos. Além dessas despesas (vinculadas à rubrica 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica), aguarda-se para os próximos meses a utilização de parte da dotação prevista no elemento “33.90.30 – Material de Consumo”, destinada à aquisição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, borracha, caneta, caderno de anotações,etc).

**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 JULHO 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.

Segundo informações da Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de Junho foram realizados os seguintes eventos:

- 02 edições do Projeto “Cidadão do Futuro” com 108 participantes (alunos e professores da rede de ensino fundamental do DF);
- 02 edições do Projeto “Jovem Cidadão” com 208 participantes (alunos e professores da rede de ensino médio do DF).

Para o mês de Agosto estão previstos :

- 03 edições do Projeto “Cidadão do Futuro” – estimativa de 270 participantes;
- 01 edição do Projeto “Jovem Cidadão” – estimativa de 90 participantes.

2.10 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

As despesas liquidadas nos meses de junho e julho , nos valores de R\$ 7.740,00 e R\$ 17.376,00, respectivamente, estão relacionadas à publicação de matérias da CLDF no Diário Oficial do DF e mídia local. No acumulado do ano, totalizam R\$ 87,9 mil, comprometendo apenas 0,3% da dotação orçamentária prevista para 2011, no valor de R\$ 30,0 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir).

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 JULHO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	4.310.337	30.000.000	87.971	29.912.029
TOTAL	4.310.337	30.000.000	87.971	29.912.029

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.

Atualmente encontra-se em andamento o processo licitatório – na modalidade concorrência, do tipo melhor técnica - para contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de 02 (duas) agências de propaganda na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, sob o regime da Lei nº 12.232, de 29.04.10, mediante a aplicação, de forma complementar, das Leis nº 4.680, de 18.06.65, nº 8.666, de 21.06.93; da Lei nº 3.184, de 29.08.03, da Instrução Normativa SECOM nº 4, de 21.12.10, e demais normas aplicáveis, e disposições constantes do Edital de Concorrência nº 002/2011-CEL/CLDF (processo nº 001-000.779/2011). Os invólucros com as propostas técnica e de preços serão recebidos às 10 horas do dia 25 de agosto de 2011 no auditório do Ed. Sede da CLDF.

Considerando a previsão de gastos constante do Plano de Mídia para 2011 no valor de R\$ 34,2 milhões para realização das ações dos programas de trabalho “Publicidade Institucional da CLDF” e “Funcionamento da TV Legislativa”, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 16/05/2011, estima-se que após a conclusão do processo licitatório, sejam executados apenas parte da previsão orçamentária anual, o que permitirá neste caso o aproveitamento do saldo excedente para futuras reprogramações orçamentárias.

2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até JULHO 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.

Até o mês de julho não foram executadas despesas com o “Funcionamento da TV Legislativa”, permanecendo inalterada a dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 4,2 milhões. O valor estimado para este subtítulo poderá sofrer reavaliação em função do limite temporal do exercício vigente. Segundo informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, no momento está sendo elaborado 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. A suspensão do pleito anterior (Concorrência nº 001/2010) foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 06/05/11, pág. 27.

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 JULHO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	105.000	5.000	-	5.000
33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física	9.600	10.000	-	10.000
33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	-	135.000	25.475	109.525
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	-	10.000	10.000	-
TOTAL	114.600	160.000	35.475	124.525

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

No mês de julho foi liquidada despesa neste programa de trabalho no valor de R\$ 25.475,00 vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, relativa à aquisição de 625 (seiscentos e vinte e cinco) exemplares do Catálogo Bilíngue – Português/Inglês da Obra “Brasília – Meio Século da Capital do Brasil, confirmando assim a previsão destacada no relatório anterior. Com isso, o total acumulado entre janeiro e julho é de R\$ 35.475,00, comprometendo 22% da dotação orçamentária anual prevista neste programa de trabalho, no valor de R\$ 160,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo acima). Para cumprimento de futuras obrigações relacionadas ao pagamento de premiações no Festival de Cinema de Brasília (previsto para ocorrer em novembro) - estimada em R\$ 150,0 mil - ressalta-se mais uma vez a necessidade de se realizar suplementação orçamentária no elemento de despesa “33.90.91 - Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras”, que atualmente conta com saldo orçamentário de apenas R\$ 5,0 mil.

2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de julho com ressarcimentos, indenizações e restituições da CLDF totalizaram R\$ 2,9 milhões , comprometendo 48,1% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 5,9 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Conforme mencionado na introdução deste Relatório, o Gabinete da Mesa Diretora aprovou nos meses de junho e julho reprogramações orçamentárias nos elementos de despesa que compõem este programa de trabalho, tendo em vista a previsão de gastos a serem realizados nos próximos meses. No entanto, considerando os saldos orçamentários existentes (coluna “D”), verifica-se que essas alterações foram insuficientes, requerendo nos próximos meses novas suplementações nos elementos de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” (aproximadamente R\$ 600,0 mil) e “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado” (aproximadamente R\$ 370,0 mil). Em contrapartida, estima-se que parte desses recursos – cerca de R\$ 500,0 mil - poderá ser obtida através do cancelamento parcial de dotação prevista no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições (destinado ao pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar)”, uma vez que o valor máximo a ser liquidado até o final de 2011 é de R\$ 1.620.000,00 (R\$ 11.250,00/mês x 24 parlamentares = R\$ 270,0 mil x 6 meses = R\$ 1.620.000,00) e o saldo orçamentário atual é de R\$ 2.150.255,00 (coluna “D”) .

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 JULHO 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	1.509.333	530.667
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	615.636	510.000	196.151	313.849
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	15.000	14.300	700
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	3.225.000	1.074.745	2.150.255
TOTAL	13.236.130	5.930.000	2.852.046	3.077.954

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.

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
TOTAL PARCIAL	1.358.538	1.337.382	1.093.423	1.074.745
AGOSTO	197.419	178.259	77.870	
SETEMBRO	222.047	238.330	79.524	
OUTUBRO	231.068	227.511	93.498	
NOVEMBRO	176.692	262.294	128.849	
DEZEMBRO	459.058	427.538	410.397	
Restos a Pagar	30.558	-	-	
TOTAL ANUAL	2.675.379	2.671.314	1.883.561	

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória, a saber: aluguel e manutenção de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, combustíveis e lubrificantes, assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica, divulgação de atividade parlamentar e outras despesas, basta acessar o portal da CLDF por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/verba-indenizatoria/quadro-demonstrativo/>

2.14 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

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