



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa até o mês de maio totalizaram R\$ 86,9 milhões, correspondendo a 24,9% da previsão orçamentária anual (R\$ 348,6 milhões). De acordo com o quadro demonstrativo abaixo, parte significativa dessa despesa foi destinada ao pagamento de “pessoal e encargos sociais”, no valor de R\$ 75,5 milhões. Em sentido oposto estão as despesas relacionadas ao grupo “investimentos” (aquisição de equipamentos e material permanente), consumindo até o momento apenas R\$ 124,0 mil, que corresponde a 2,2% do total previsto para 2011 (colunas “B”, “D” e “E”).

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 MAIO DE 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2011	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2011	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAIO 2011 / MAIO 2010
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	200.572.562	251.551.478	79.929.253	75.529.567	30,0 %	- 5,5%
Outras Despesas Correntes	37.175.344	91.486.400	15.040.524	11.275.839	12,3 %	- 25,0%
Investimentos	14.353.612	5.590.000	2.338.366	124.043	2,2 %	- 94,7%
T O T A L	252.101.518	348.627.878	97.308.143	86.929.450	24,9 %	- 10,7%

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

(1) – Definição de grupo de despesa:

- **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** – Inclui todas as despesas com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
- **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** – Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa 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.

A análise comparativa das despesas até aqui liquidadas aponta decréscimo de 10,7% em relação ao mesmo período de 2010 (coluna “F”), o que representa redução da ordem de R\$ 10,4 milhões nos seguintes grupos de despesa :

↓ **R\$ 4,4 milhões nas despesas com “pessoal e encargos sociais”** : influenciado pelas exonerações de servidores ocupantes de cargos comissionados, ocorridas nos primeiros meses de 2011, gerando significativa redução dos gastos com vencimentos e obrigações patronais-INSS (R\$ 5,5 milhões e R\$ 1,4 milhões , respectivamente). Por outro lado, também em decorrência dessas exonerações, houve crescimento de R\$ 631,9 mil com o pagamento de indenizações trabalhistas (férias não gozadas). O aumento de R\$ 576,4 mil com “outras despesas variáveis” (elemento de despesa 31.90.16) deve-se principalmente ao reajuste no valor do subsídio mensal dos parlamentares, gerando aumento no valor pago a título de ajuda de custo (subsídio adicional pago a cada parlamentar no início da sessão legislativa). Outro fator que influenciou este elemento de despesa foi o crescimento dos gastos com o pagamento de substituições de parte dos cargos comissionados, reflexo das exonerações ocorridas neste período, sobretudo na estrutura administrativa, onde parte significativa das chefias foi ocupada interinamente por servidores substitutos até a nomeação definitiva dos titulares desses cargos. Além disso, é importante ressaltar que, tradicionalmente, nos primeiros meses de ano há maior concentração de férias dos servidores, o que gera maior despesa com substituições dos cargos de chefia, tanto nos gabinetes parlamentares quanto na estrutura administrativa. Por fim, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo, destaca-se o crescimento de R\$ 1,3 milhões com o pagamento de despesas de exercícios anteriores. Grande parte dessa despesa está relacionada aos processos de revisão dos valores pagos aos servidores efetivos a título de “adicional de qualificação”, cujo pagamento estava suspenso desde o início de 2010 tendo em vista a necessidade de adequar as despesas com pessoal da Casa ao limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Grupo de Despesa “ Pessoal e Encargos Sociais ”			
Subtítulo / Elemento de Despesa	Despesa Liquidada		Diferença (2011 – 2010)
	Até Maio de 2010	Até Maio de 2011	
Administração de Pessoal da CLDF			
• Vencimentos e Vantagens Fixas	73.247.243	67.709.799	- 5.537.444
• Obrigações Patronais (INSS)	4.634.551	3.282.590	- 1.351.961
• Outras Despesas Variáveis (Substituições, Ajuda de Custos dos Parlamentares(*), Pagamento de instrutores internos/ELEGIS, adicional noturno	853.921	1.430.303	+ 576.382
• Despesas de Exercícios Anteriores (*)	642.897	1.963.118	+ 1.320.221
• Contribuição Patronal para o RPPS	32.689	61.332	+ 28.643
• Desp. Exercícios Anteriores / Contribuição Patronal p/ RPPS (*)	-	10.106	+ 10.105
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições			
• Ressarcimento de Pessoal Requisitado de órgãos Federais	162.402	122.001	-40.401
• Despesas de Exercícios Anteriores / Pessoal Requisitado (*)	57.127	20.022	-37.105
• Indenizações Trabalhistas (*)	298.423	930.297	+ 631.874
TOTAL GRUPO DE DESPESA	79.929.253	75.529.567	- 4.399.686

(*) Despesas não computadas para efeitos de cálculo da participação % dos gastos com pessoal em relação à receita corrente quida do DF (Relatório de Gestão Fscial). Com a exclusão dessas despesas, a economia com pessoal e encargos sociais verificada no Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2011, quando comparada ao Relatório do 3º Quadrimestre de 2010, foi da ordem de R\$ 7,2 milhões .

↓ **R\$ 3,8 milhões com “outras despesas correntes”** : Parte significativa do decréscimo verificado neste grupo de despesa deve-se aos atrasos/pendências nos processos licitatórios que irão escolher as empresas responsáveis pela “Publicidade Institucional da CLDF” e pelo “Funcionamento da TV Legislativa” em 2011, registrando até o momento queda de R\$ 1,6 milhões e R\$ 1,4 milhões, respectivamente, em comparação ao mesmo período de 2010. Também merece destaque o menor volume de recursos despendidos com a concessão de benefícios aos servidores (auxílios creche, alimentação e transporte), totalizando economia de R\$ 1,06 milhões, reflexo das exonerações de servidores comissionados nos primeiros meses deste ano. Com relação às despesas de manutenção da CLDF, houve queda de R\$ 578,0 mil com aquisição de material de consumo (elemento de despesa 33.90.30). Por outro lado, houve crescimento de R\$ 852,0 mil no elemento de despesa “339.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, onde são computados os gastos com contratos de máquinas e equipamentos, água, energia elétrica, telefonia, correios e, sobretudo, dos serviços terceirizados (vigilância, limpeza, socorro e salvamento), cuja despesa inexistia no período de janeiro a maio de 2010 e nos primeiros cinco meses de 2011 totalizaram R\$ 809,7 mil (ver Tabela “C” no item 2.7 deste Relatório Analítico). Por fim, destaca-se a redução de R\$ 101,0 mil com o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar, conforme expresso no quadro demonstrativo abaixo.

Grupo de Despesa “ Outras Despesas Correntes ”			
Subtítulo / Elemento de Despesa	Despesa Liquidada		Diferença (2011 – 2010)
	Até Maio de 2010	Até Maio de 2011	
Modernização do Sistema de Informática			
• Contratos de Manutenção / Aplicativos	143.063	202.668	+ 59.605
Participação da CLDF em Instituições Ligadas às Ativ. do Poder Legisl.			
• Contribuições à UNALE e ABEL	20.833	29.104	+ 8.271
Promoção da Qualidade de Vida e Bem Estar Social dos Serv.			
• Serviços de Terceiros / Pessoa Física	-	-	-
• Contratos de Manutenção (Setor de Assist. à Saúde)	3.600	-	- 3.600
• Ressarcimento ao FASCAL (exames periódicos e campanha anual de Vacinação)	-	-	-
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF			
• Auxílio Creche	1.251.362	1.017.567	- 233.795
• Auxílio Alimentação	7.266.153	6.737.867	- 528.286
• Auxílio Transporte	567.871	263.321	- 304.550
• Despesas de Exercícios Anteriores	-	28.202	+ 28.202
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF			
• Diárias	510	2.550	+ 2.040
• Material de Consumo	803.008	225.013	- 577.995
• Passagens	-	-	-
• Serviços de Terceiros / Pessoa Física	-	-	-
• Contratos de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Despesas Básicas (água, luz, telefone, correios, serviços terceirizados)	1.156.854	2.008.786	+ 851.932
• Obrigações Tributárias e Contributivas	258	1.874	+ 1.616
• Despesas de Exercícios Anteriores	214	18.667	+ 18.453

Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS			
• Instrutores Externos (Pessoa Física)	-	9.435	+ 9.435
• Eventos Externos (Pessoa Jurídica)	14.223	34.406	+ 20.183
• Despesas de Exercícios Anteriores	-	850	+ 850
Execução de Projetos Especiais pela ELEGIS			
• Material de Consumo	-	-	-
• Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	-	-	-
• Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	-	3.392	+ 3.392
Publicidade Institucional da CLDF			
• Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.685.108	62.855	- 1.622.253
Funcionamento da TV Legislativa			
• Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.407.220	-	- 1.407.220
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF			
• Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	-	-	-
• Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	-	-	-
• Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	-	-	-
• Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.000	+ 10.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF			
• Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar	720.246	619.281	- 100.965
TOTAL GRUPO DE DESPESA	15.040.524	11.275.839	- 3.764.685

↓ **R\$ 2,2 milhões com “investimentos”** : reflexo da inexistência de despesas liquidadas até o momento com aquisição de equipamentos de informática (queda de R\$ 401,0 mil em relação ao mesmo período de 2010) e redução de R\$ 1,8 milhões com aquisição de material permanente (mobiliários, máquinas e equipamentos), tendo em vista a grande concentração deste tipo de despesa nos primeiros meses de 2010, decorrente da mudança para o novo edifício sede da CLDF.

Grupo de Despesa “ Investimentos ”			
Subtítulo / Elemento de Despesa	Despesa Liquidada		Diferença (2011 – 2010)
	Até Maio de 2010	Até Maio de 2011	
Modernização do Sistema de Informática			
• Aquisição de Equipamentos	401.226	-	- 401.226
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF			
• Obras e Instalações	-	-	
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF			
• Aquisição de Equipamentos, Mobiliário, Veículos e demais Materiais Permanentes	1.937.140	124.043	- 1.813.097
TOTAL GRUPO DE DESPESA	2.338.366	124.043	- 2.214.323

Reprogramações Orçamentárias

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

- Crédito Suplementar aprovado através da Lei nº 4.571, de 18/05/2011, publicada no Diário Oficial do DF de 19/05/2011 :
 - ✓ Cancelamento de R\$ 1,5 milhões do subtítulo “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores” e de R\$ 27,0 mil do subtítulo “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” - elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”;
 - ✓ Suplementação de R\$ 1,5 milhões no subtítulo “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – elemento de despesa “31.90.94 – indenizações trabalhistas” e de R\$ 27,0 mil no subtítulo “Participação da Câmara Legislativa em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo” - elemento de despesa “33.50.41 – contribuições” (ver itens 2.2, 2.5 e 2.13 deste Relatório Analítico).

- Portaria GMD nº 075, de 26/05/2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 27/05/2011 .
 - ✓ Cancelamento de R\$ 189.600,00 do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” , previsto no Programa de Trabalho “Execução de Projetos Especiais pela ELEGIS”;
 - ✓ Acréscimo no elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo” – destinado à aquisição de itens para compor o kit cidadão, a ser distribuído aos estudantes participantes dos projetos Cidadão do Futuro e Jovem Cidadão (ver item 2.9 deste Relatório).

Complementando as informações apresentadas neste Relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico :
<http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/relatorios-orcamenty/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria/>

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2011 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2011	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	202.668	2,0 %	9.972.332
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	87.000	29.104	33,5 %	57.896
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	74.385.809	30,1 %	173.080.669
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	195.000	71.438	36,6 %	123.562
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	8.046.957	36,9 %	13.779.043
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.535.000	2.380.934	9,3 %	23.154.066
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	44.691	5,4 %	778.709
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	3.392	0,7 %	466.608
Publicidade Institucional da CLDF	30.000.000	62.855	0,2 %	29.937.145
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	-	-	4.200.000
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	160.000	10.000	6,3 %	150.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	5.930.000	1.691.601	28,5 %	4.238.399
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	-	1.200.000
TOTAL – CLDF	348.627.878	86.929.450	24,9 %	261.698.428

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de maio com o projeto de “Modernização do Sistema de Infomática da CLDF” totalizaram R\$ 202,7 mil , correspondendo a 2% da dotação orçamentária prevista para 2011, no valor de R\$ 10,2 milhões. O saldo orçamentário atual é de R\$ 10,0 milhões conforme ilustram as colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até MAIO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	683.942	8.045.000	202.668	7.842.332
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	2.130.000	-	2.130.000
TOTAL	2.527.907	10.175.000	202.668	9.972.332

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.

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que o ritmo de despesas liquidadas está bem cometido, concentradas exclusivamente no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, onde são computados contratos de informática, softwares, etc. Contudo, observa-se que as despesas em maio tiveram um avanço significativo em relação aos meses anteriores, passando de R\$ 26.231,00 em abril para R\$ 125.661,00 , o que deve ser intensificado ainda mais nos próximos meses com a conclusão do processos licitatório 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), cujo certame foi retomado no último mês a partir da autorização concedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em despacho publicado no Diário da Câmara Legislativa de 31/05/11, página 06. Segundo consta do novo aviso de abertura do Pregão nº 17/2011, publicado no DCL de 14/06/11, a data prevista para o recebimento das propostas deverá ocorrer no próximo dia 28 de junho. Mesmo considerando o valor máximo estimado para esta despesa – cerca de R\$ 3,7 milhões – bem como os demais processos já conclusos ou em andamento na Comissão Permanente de Licitação (relatório de janeiro a maio/2011), está mantida a previsão de superávit orçamentário neste projeto ao final do exercício.

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

A dotação orçamentária deste programa de trabalho foi suplementada no mês de maio em R\$ 27,0 mil, conforme determina a Lei nº 4.571, de 18/05/11, publicada no DODF de 19.05.11, páginas 1, 2 e 12. Os recursos oferecidos em contrapartida foram provenientes do cancelamento parcial de dotação no programa de trabalho “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF, vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, em maio foram liquidados R\$ 7.215,00 com a contribuição mensal destinada à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE. Com isto, a despesa acumulada até o momento é de R\$ 29.104,00 , representando 33,5% da previsão orçamentária anual, no valor atualizado de R\$ 87,0 mil. O saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 57.896,00 – deverá ser utilizado integralmente até o final do exercício com o pagamento de 08 contribuições mensais à UNALE (R\$ 7.215,00 /mês), totalizando R\$ 57.720,00 .

2.3 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Permanece inalterada a dotação orçamentária anual prevista para este projeto, 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

A previsão orçamentária anual destinada a esta atividade permanece inalterada no valor de R\$ 260,0 mil , não registrando liquidação de despesas até o momento. Conforme mencionado no último Relatório Analítico, parte expressiva desta dotação – no valor de R\$ 243,0 mil - está destinada ao ressarcimento de despesas a serem realizadas em parceria com o FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) através de clínicas e laboratórios credenciados. São elas: realização de exames admissionais, periódicos e demissionais e; realização da campanha de vacinação contra gripe, ocorrida no mês de maio. Além dos servidores efetivos e comissionados, deputados e credenciados, o público alvo da campanha de vacinação foi estendido aos terceirizados que trabalham na CLDF, conforme determina o Ato da Mesa Diretora nº 63/2011, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 27/05/2011. Aguarda-se para o mês de junho a liquidação dessa despesa.

2.5 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

No mês de maio foi sancionada a Lei nº 4.571, de 18/05/2011, publicada no Diário Oficial do DF de 19/05/2011, que cancelou R\$ 1,5 milhões do elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores”, oferecidos em contrapartida para suplementação no Programa de Trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”, elemento de despesa “31.90.94 – indenizações trabalhistas” (item 2.13 deste Relatório Analítico). Com isto, a dotação orçamentária anual prevista para o pagamento de despesas de exercícios anteriores (31.90.92) passou a ser de R\$ 25,0 milhões. Conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo, até o mês de maio foram liquidados cerca de R\$ 2,0 milhões neste elemento de despesa, sendo grande parte destinada ao pagamento dos processos pendentes de concessão do adicional de qualificação dos servidores efetivos (Gratificação de Titularidade), suspensos desde o início de 2010 (colunas “B” e “C”) tendo em vista a necessidade de ajustar os gastos com pessoal da CLDF ao limite prudencial (1,62 % da receita corrente líquida), conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

De acordo com as projeções de despesas para os meses de junho a dezembro, estima-se que a despesa total em 2011 neste programa de trabalho fique em torno de R\$ 191,0 milhões, muito próxima do valor observado em 2010 (colunas “A” e “E”). Merece destaque a previsão de queda nos gastos com “vencimentos e vantagens fixas” (elemento de despesa 31.90.11) e “obrigações patronais/INSS” (elemento de despesa 31.90.13), reflexo da economia alcançada nos primeiros meses deste ano com a exoneração de servidores comissionados. Vale lembrar que já está considerado nesta projeção de despesa o avanço de dois padrões adicionais na tabela de remuneração dos servidores efetivos, conforme previsto no Parágrafo Único do art. 31 da Lei nº 4.342, de 22/09/2009, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da CLDF.

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 M A I O de 2011	Despesa Estimada para o período de Junho 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	67.709.799	102.140.713	169.850.512	+ 32.365.966
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.392.000	18.500.000	3.282.590	9.450.000	12.732.590	+ 5.767.410
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	1.750.000	1.430.302	1.001.000	2.431.302	- 681.302
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	25.000.000	1.963.118	3.800.000	5.763.118	+ 19.236.882
TOTAL PARCIAL	189.068.998	247.466.478	74.385.809	116.391.713	190.777.522	+ 56.688.956
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	150.995	184.064	61.332	167.000	228.332	- 44.268
31.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.936	10.106	-	10.106	+ 830
TOTAL	189.219.993	247.661.478	74.457.247	116.558.713	191.015.960	+ 56.645.518

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.

Também de acordo com essas projeções, está mantida a necessidade futura de reforço orçamentário nos elementos de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis” (em torno de R\$ 680,0 mil) e “31.91.13 – contribuição patronal para o RPPS” (em torno de R\$ 44,0 mil), o que poderá ser viabilizado mediante utilização de parte do excedente orçamentário anual, previsto em aproximadamente R\$ 56,6 milhões (coluna “F”).

Lei de Responsabilidade Fiscal – L R F

A receita corrente líquida do Distrito Federal apurada no último mês de maio totalizou R\$ 1.223.376.463,33 , crescendo 13,21% em relação ao mesmo mês do exercício 2010. No acumulado dos últimos 12 meses (Junho de 2010 a Maio de 2011) - no valor de R\$ 11.899.434.482,55 – cresceu 11,86% , conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Período: Junho de 2009 a Maio de 2010		Período: Junho de 2010 a Maio de 2011		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Anual
(a)		(b)		(c) = (b) / (a)
Junho / 2009	878.898.663,90	Junho / 2010	975.847.482,18	+ 11,03 %
Julho / 2009	854.933.603,26	Julho / 2010	943.100.742,44	+ 10,31 %
Agosto / 2009	828.911.906,30	Agosto / 2010	958.894.751,20	+ 15,68 %
Setembro / 2009	813.090.609,16	Setembro / 2010	954.613.182,40	+ 17,41 %
Outubro / 2009	796.861.811,81	Outubro / 2010	966.625.564,88	+ 21,30 %
Novembro / 2009	859.029.544,36	Novembro / 2010	867.794.049,23	+ 1,02 %
Dezembro / 2009	1.025.018.339,59	Dezembro / 2010	1.237.380.060,07	+ 20,72 %
Janeiro / 2010	836.200.247,51	Janeiro / 2011	911.101.359,90	+ 8,96 %
Fevereiro / 2010	762.042.922,86	Fevereiro / 2011	874.189.799,48	+ 14,72 %
Março / 2010	842.730.267,56	Março / 2011	901.945.473,97	+ 7,03 %
Abril / 2010	1.059.253.778,36	Abril / 2011	1.084.565.553,47	+ 2,39 %
Maio / 2010	1.080.665.450,42	Maio / 2011	1.223.376.463,33	+ 13,21 %
TOTAL	10.637.637.145,09	TOTAL	11.899.434.482,55	↑ 11,86 %

Com a incorporação das despesas com pessoal liquidadas no mês de maio – no valor de R\$ 13.964.607,13 – e considerando as deduções realizadas a partir de critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o total computado no último mês para efeitos de cálculo da participação dessas despesas em relação à receita corrente líquida, foi de R\$ 13.613.735,72 . Conforme detalhado nos quadros a seguir, a despesa total com pessoal da Câmara Legislativa nos últimos 12 meses (Junho de 2010 a Maio de 2011) é de R\$ 174.543.673,84 , **correspondendo a 1,47% da receita corrente líquida** .

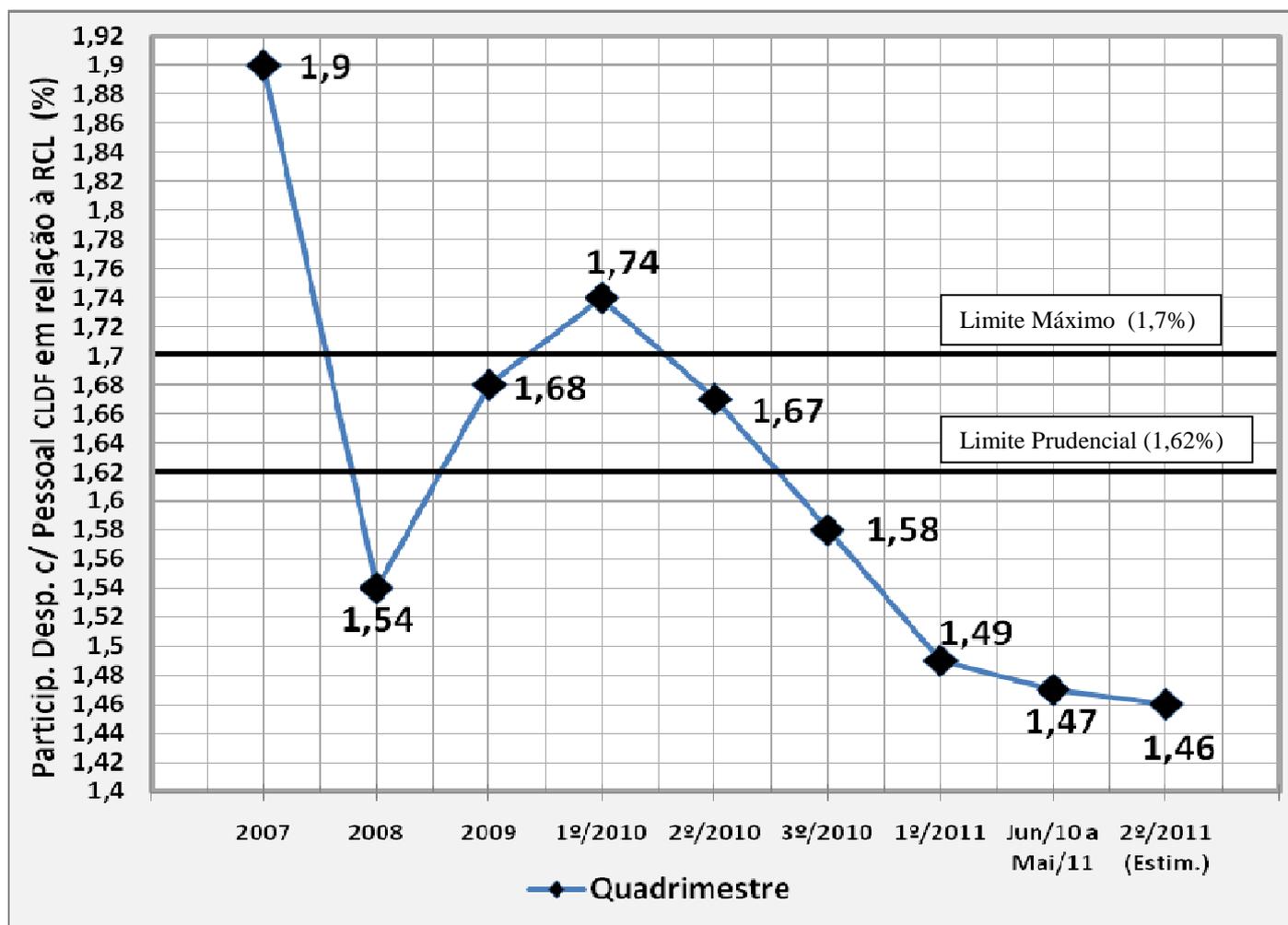
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G =A+ B+C+D+E+F)
JUN./2010	12.956.303,08	1.106.661,47	93.748,80	90.887,52	58.426,65	36.565,15	14.342.592,67
JUL./2010	13.261.133,94	1.123.126,90	81.577,12	0,00	100.567,00	11.072,88	14.577.477,84
AGO./2010	13.038.408,36	1.162.498,53	94.063,70	3.017,35	654.206,10	30.691,75	14.982.885,79
SET./2010	13.100.057,07	1.170.855,87	90.452,06	61.178,60	2.268.623,69	96.444,18	16.787.611,47
OUT./2010	12.915.551,81	1.127.849,47	105.071,11	66.867,29	682.662,00	10.306,15	14.908.307,83
NOV./2010	12.560.610,12	1.120.118,60	91.728,39	128.543,86	916.094,04	71.013,59	14.888.108,60
DEZ./2010	19.985.944,37	1.975.687,20	342.415,22	5.775.416,60	790.764,04	59.332,40	28.929.559,83
restos a pagar	0,00	1.085.342,19	0,00	0,00	0,00	137.808,78	1.223.150,97
JAN./2011	15.910.633,03	0,00	163.170,81	9.435,14	0,00	0,00	16.083.238,98
FEV./2011	11.784.178,38	674.284,51	725.782,66	713.783,92	339.115,68	1.377,60	14.238.522,75
MAR./2011	12.634.890,88	758.497,73	290.181,40	50.420,51	284.076,02	60.352,83	14.078.419,37
ABR./2011	12.557.353,02	943.768,23	141.376,86	1.185.079,16	117.925,01	29.441,63	14.974.943,91
MAIO/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 2010 a Maio 2011	163.337.972,28	13.216.062,12	2.329.359,52	8.119.156,63	6.401.640,82	575.235,77	193.979.427,14

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					TOTAL PESSOAL CLDF ESTIMATIVA 1º QUADR. 2011
	31.90.92 DESP. EX. ANT. (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
JUN./2010	90.887,52	58.426,65		89.931,96	58.588,92	14.044.757,62
JUL./2010	0,00	100.567,00		187.857,95	58.310,13	14.230.742,76
AGO./2010	3.017,35	654.206,10		167.190,30	53.904,64	14.104.567,40
SET./2010	61.178,60	2.268.623,69		150.578,00	64.939,29	14.242.291,89
OUT./2010	66.867,29	682.662,00	12.384,06	180.474,00	186.474,99	13.779.445,49
NOV./2010	128.543,86	916.094,04		172.715,00	70.586,80	13.600.168,90
DEZ./2010	5.775.416,60	790.764,04	210.529,02	12.573,55	106.713,89	22.033.562,73
restos a pagar	0,00	0,00		0,00	0,00	1.223.150,97
JAN./2011	9.435,14	0,00		1.837.256,95	44.884,77	14.191.662,12
FEV./2011	713.783,92	339.115,68	340.719,95	269.700,04	44.144,33	12.531.058,83
MAR./2011	50.420,51	284.076,02		204.103,93	48.725,77	13.491.093,14
ABR./2011	1.185.079,16	117.925,01		169.702,14	44.801,33	13.457.436,27
MAIO/2011	34.526,68	189.180,59		131.441,17	-4.277,03	13.613.735,72
Junho 2010 a Maio 2011	8.119.156,63	6.401.640,82	563.633,03	3.573.524,99	777.797,83	174.543.673,84

De acordo com o gráfico apresentado a seguir, verifica-se que a tendência de queda na participação das despesas com pessoal da Câmara Legislativa em relação à receita corrente líquida vem sendo mantida, confirmando as projeções realizadas nos últimos Relatórios Analíticos. A expectativa para o próximo Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, referente ao Segundo Quadrimestre de 2011, a ser divulgado no mês de setembro, é de resultado ainda mais expressivo, alcançando o índice de 1,46%.

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

De janeiro a maio foram liquidadas despesas neste programa de trabalho que totalizam R\$ 8.046.957,00 , comprometendo 36,9% da dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 21,8 milhões, conforme expresso 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 MAIO de 2011	Despesa Estimada : Junho 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	1.017.567	1.750.000	2.767.567	+ 1.115.433
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	16.024.797	6.737.867	7.440.000	14.177.867	+ 1.846.930
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	1.890.000	263.321	360.000	623.321	+ 1.266.679
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	28.203	28.202	-	28.202	+ 1
TOTAL	18.316.930	21.826.000	8.046.957	9.550.000	17.596.957	+ 4.229.043

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

A redução do número de servidores / dependentes assistidos com o “auxílio creche/natalidade”, o “auxílio-transporte” e o “auxílio-alimentação”, ocorrida nos primeiros meses do ano em função das exonerações de servidores comissionados, repercute na análise comparativa em relação ao mesmo período de 2010, quando foi de R\$ 9.085.386,00 . Esta diferença é ainda mais significativa se considerarmos que os valores dos auxílios alimentação e creche concedidos em 2011 foram reajustados em 5,71% a partir do mês de janeiro (IPCA / DF).

As projeções de despesas a serem liquidadas nos próximos meses (junho a dezembro) totalizam R\$ 9,6 milhões (coluna “D”), o que representará uma despesa anual estimada de R\$ 17,6 milhões (coluna “E”). Neste caso, há previsão de superávit orçamentário bastante expressivo ao final do exercício, em torno de R\$ 4,2 milhões , disponível para futuras suplementações em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário (coluna “F”).

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Maio	Despesa Liquidada no mês de Maio	Número de servidores / dependentes atendidos em Maio	Estimativa para o período de Junho a Dezembro (*)
Auxílio Creche	145.367	231.741	411	250.000,00 x 7 meses = R\$ 1.750.000,00
Auxílio Alimentação	1.122.977	1.226.982	1.634	1.240.000,00 x 6 meses = R\$ 7.440.000,00
Auxílio Transporte	43.887	55.542	910	60.000,00 x 7 meses = R\$ 360.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de maio já foram liquidadas despesas referentes ao mês de junho, restando 06 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

Em maio foi registrada uma reprogramação orçamentária neste programa de trabalho através do cancelamento de R\$ 27,0 mil da dotação orçamentária prevista para o elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros”, com finalidade de reforçar a dotação orçamentária do programa de trabalho “participação da CLDF em instituições ligadas às atividades do poder legislativo” - elemento de despesa “33.50.41 – Contribuições” (Lei nº 4.571, de 18/05/11, publicada no DODF de 19.05.11, páginas 1,2 e 12).

No último mês foram liquidadas nesta atividade despesas no valor de R\$ 937.877,00 , atingindo o maior patamar do período analisado (janeiro a maio), representando um crescimento de 41,8% em relação às despesas liquidadas no mês anterior (R\$ 661.116,00). Foram elas:

- ✓ 33.90.14 (diárias), com R\$ 2.550,00
- ✓ 33.90.30 (material de consumo), com R\$ 84.429,00
- ✓ 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), com R\$ 729.712,00
- ✓ 33.90.47 (obrigações trib. e contributivas), com R\$ 274,00
- ✓ 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores), com 66,00
- ✓ 44.90.52 (Material Permanente/Equipamentos), com R\$ 120.845,00

Em razão da participação de parlamentares em eventos externos (Atos da Mesa Diretora nº s 53, 58 e 59/2011) , em maio foram registradas as primeiras despesas com diárias (elemento de despesa 33.90.14) , no valor de R\$ 2.550,00 , o que deve ser ampliado no próximo mês, inclusive com a inclusão dos gastos com passagens aéreas (elemento de despesa 33.90.33).

Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 53/2011, publicado no DCL de 16/05/11	Autorizar o pagamento da taxa de Inscrição da Câmara Legislativa do Distrito Federal na XV Conferência Nacional da UNALE - União dos Legislativos Estaduais, a ser realizada no período de 18 a 20 de maio de 2011, na cidade de Rorionópolis - SC	Patrício, Dr. Michel, Raad Massouh, Cristiano Araújo e Cellna Leão	Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília-Florianópolis-Brasília e o pagamento de 02 (duas) diárias
Ato da Mesa Diretora nº 58/2011, publicado no DCL de 18/05/11	<i>Autoriza a inscrição e viagem de Parlamentar para participar da XV Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a ser realizada no período de 18 a 20 de maio de 2011, na cidade de Rorionópolis - SC</i>	<i>Washington Mesquita</i>	Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília-Florianópolis-Brasília e o pagamento de 02 (duas) diárias
Ato da Mesa Diretora nº 59/2011, publicado no DCL de 02/06/11	<i>Autorizar a participação do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, , como representante da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no 1º Encontro Nacional dos Presidentes das Comissões de Turismo das Assembleias Legislativas dos Estados Subsedes da COPA de 2014 a realizar-se na cidade de Manaus (AM), nos dias 02 a 04/06/2011</i>	<i>Rôney Nemer</i>	<i>Emissão de passagens aéreas para o trecho Brasília-Manaus-Brasília e o pagamento de 03 (três) diárias</i>

**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 MAIO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	510	170.000	2.550	167.450
33.90.30 – Material de Consumo	1.745.106	3.100.000	225.013	2.874.987
33.90.33 – Passagens	923	60.000	-	60.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	4.410	30.000	-	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	7.107.344	18.893.000	2.008.786	16.884.214
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.258	42.000	1.847	40.126
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	2.380.934	23.154.066

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.

Observa-se que, do total da despesa acumulada até o momento – no valor de R\$ 2,4 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), cerca de 84% está concentrada no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, onde são contabilizadas as despesas básicas de manutenção da Casa (energia elétrica, telefonia, água, correios, manutenção de equipamentos, serviços terceirizados).

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa nos primeiros cinco meses de 2011 em relação ao mesmo período de 2010, aponta crescimento pontual em alguns itens em razão das novas instalações do novo edifício sede da CLDF:

- ↑ Energia elétrica (+ 232,9 %);
- ↑ Água e esgoto (+ 309,6%);

Por outro lado, observa-se trajetória decrescente das demais despesas:

- ↓ Correios (- 28,8 %);
- ↓ Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (- 48,6%);
- ↓ Serviços de telefonia fixa e móvel (- 7,6 %) ;

Finalizando, convém destacar 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” a seguir.

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
TOTAL PARCIAL	115.515	384.551	25.014	102.463	379.860	270.409
JUNHO	31.686	-	6.839	-	64.106	-
JULHO	46.509	-	9.655	-	98.437	-
AGOSTO	80.396	-	6.707	-	113.239	-
SETEMBRO	97.730	-	-	-	12.934	-
OUTUBRO	87.055	-	-	-	5.980	-
NOVEMBRO	90.935	-	-	-	30.231	-
DEZEMBRO	59.725	-	28.688	-	687.093	-
Restos a pagar – pagos (*)	120.000	-	30.000	-	1.500.000	-
TOTAL ANUAL	729.551	384.551	106.903	102.463	2.891.880	270.409

Tabela "B"

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	25.497	37.237	12.762	-	23.100	23.079
MARÇO	124.530	64.386	13.020	-	69.595	23.068
ABRIL	104.042	70.312	13.077	33	37.628	29.209
MAIO	39.698	99.424	10.034	-	51.949	13.256
TOTAL PARCIAL	293.767	271.359	48.893	33	182.272	88.612
JUNHO	155.977	-	344	-	54.269	-
JULHO	126.164	-	-	-	27.116	-
AGOSTO	30.226	-	-	-	27.529	-
SETEMBRO	70.945	-	100	-	56.575	-
OUTUBRO	106.547	-	68	-	31.997	-
NOVEMBRO	31.130	-	-	-	18.620	-
DEZEMBRO	132.677	-	-	-	36.197	-
Restos a pagar – pagos (*)	108.412	-	6.099	-	28.269	-
TOTAL ANUAL	1.055.845	271.359	55.504	33	462.844	88.612

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
TOTAL PARCIAL	-	471.486	-	206.182	-	132.000
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	13.750	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	96.514	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar – pagos (*)	96.514	-	53.000	-	-	-
TOTAL ANUAL	193.028	471.486	66.750	206.182	-	132.000

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

O saldo orçamentário no valor de R\$ 23,2 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) permanece bastante expressivo e, a priori, demonstra ser mais que suficiente para atender às despesas previstas até o final do exercício. A tabela a seguir sintetiza a realização de despesas futuras nos próximos meses, conforme processos já concluídos (e que ainda que não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 034/11-CLDF, processo nº 001-000.481/2011 que tem por objeto a aquisição de material de limpeza, copa e cozinha,	33.90.30 – Material de Consumo	14.213,80
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
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		583.974,78

(*) 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 neste subtítulo foram impulsionadas no mês de maio, alcançando o valor de R\$ 23,4 mil , sendo R\$ 9,4 mil com o pagamento de instrutores externos – pessoa física (elemento de despesa 33.90.36) e R\$ 14,0 mil com o pagamento de eventos externos (elemento de despesa 33.90.39). Com isto, a despesa total acumulada nos primeiros cinco meses do ano é de R\$ 44,7 mil , correspondendo a 5,4% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 823,4 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Verifica-se que este resultado representa crescimento de 214,8% em relação ao mesmo período de 2010 (janeiro a maio), quando a despesa total liquidada foi da ordem de R\$ 14,2 mil , o que pode ser explicado pelo fato da programação de capacitação em 2010 ter sido aprovada e iniciada somente na segunda quinzena do mês de março, enquanto que em 2011 foi iniciada já a partir do mês de janeiro.

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 MAIO de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	31.365	47.000	9.435	37.565
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	172.525	775.550	34.406	741.144
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	850	850	-
TOTAL	203.890	823.400	44.691	778.709

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.

Deve-se ressaltar que as despesas com os eventos de capacitação realizados por instrutores internos (servidores da Casa) não são contabilizadas neste subtítulo, utilizando para isto dotação orçamentária prevista no Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.16 (outras despesas variáveis). Até o momento essas despesas liquidadas totalizaram R\$ 40,4 mil , o que representa quase 50% do total despendido com a programação anual de capacitação (R\$ 44,7 mil + R\$ 40,4 mil = R\$ 85,1 mil).

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

- **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;
- 11) Curso Coaching Ontológico – participantes: 01 servidor.

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

- 1) 2º Fórum Nacional Gestão Estratégica no Setor Público – participantes: 01 servidor;
- 2) 7º Wikishop Executivo – Governo 2.0 na Rede Social: Riscos e Estratégias - participantes: 02 servidores;
- 3) Curso Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços na Contratação de Serviços Terceirizados – participantes: 04 servidores;
- 4) XVII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL – participantes: 02 servidores;
- 5) Curso Capacitação e Formação de Pregoeiros – participantes: 01 servidor;
- 6) Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica – participantes: 01 servidor.

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

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

• **Evento Interno com Instrutor Externo (Pessoa Física) – concluído:**

- 1) Workshop Construção de Cenários – participantes: 15 servidores.

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

- 1) Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – participantes: 35 servidores;
- 2) Curso Noções Básicas de Processo Legislativo – participantes: 29 servidores;
- 3) Oficinas de Planejamento Estratégico (Facilitadores Internos) – participantes: 81 servidores.

Eventos Previstos para o Mês de Junho :

- Curso Português Básico (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 35 participantes;
- Curso Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Wxchange Server 2010 (Evento Externo) - estimativa de 03 participantes.

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

As despesas liquidadas durante o mês de maio manteve o mesmo ritmo verificado em abril, concentrando-se apenas no pagamento do contrato de empresa responsável pelo transporte escolar dos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, totalizando até o momento R\$ 3,4 mil .

No mês de maio foi realizada alteração de QDD (Quadro de Detalhamento de Despesas) neste subtítulo, cancelando R\$ 189.600,00 do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e acrescentando no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo” (Portaria GMD nº 075, de 26/05/2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 27/05/2011). Este remanejamento de dotação orçamentária foi necessário para viabilizar a aquisição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, borracha, caneta, caderno de anotações, etc) a serem distribuídos aos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” (alunos dos ensinos fundamental e médio da rede de ensino do DF). Já o saldo orçamentário de R\$ 250,4 mil no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” está destinado, em princípio, à continuidade do pagamento do contrato de empresa responsável pelo transporte escolar e a contratação de empresa especializada na impressão da “Cartilha Pedagógica”, também direcionada aos participantes dos referidos Projetos. No último mês foi concluído o processo licitatório para aquisição de 5.000 cartilhas pedagógicas ao custo unitário de R\$ 0,58 , totalizando R\$ 2.900,00 (Pregão nº 32/2011).

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 MAIO 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	3.392	247.008
TOTAL	1.696	470.000	3.392	466.608

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 Maio foram realizados os seguintes eventos:

- 01 edição do Projeto “Cidadão do Futuro” com 139 participantes (alunos e professores da rede de ensino fundamental do DF);

- 01 edição do Projeto “Jovem Cidadão” com 33 participantes (alunos e professores da rede de ensino médio do DF);
- Seminário “Planejamento Estratégico e Gestão Legislativa” com 288 participantes.

Para o mês de Junho estão previstos :

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

2.10 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Entre janeiro e maio deste ano foram liquidadas despesas neste subtítulo que totalizam apenas R\$ 62,8 mil , relativas ao pagamento de publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do DF e mídia local.

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 MAIO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	4.310.337	30.000.000	62.855	29.937.145
TOTAL	4.310.337	30.000.000	62.855	29.937.145

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

O Plano de Mídia para 2011, que contempla as ações dos programas de trabalho “Publicidade Institucional da CLDF” e “Funcionamento da TV Legislativa”, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 16/05/2011, prevê custo total de R\$ 34,2 milhões para realização de contratos de prestação de serviços de publicidade institucional com agências de publicidade, na área de produção e veiculação (no valor de R\$ 30,0 milhões) e para prestação de serviços de produção, transmissão e reprodução de conteúdos audiovisuais para a TV Distrital da CLDF (no valor máximo de R\$ 4,2 milhões).

Dois importantes passos foram dados neste sentido, objetivando acelerar os trabalhos para contratação de agências de publicidade e propaganda que irão executar os serviços de publicidade da Casa:

1º) Publicação do Ato do Presidente nº 522/2011, publicado no DCL de 02/06/11, instaurando Comissão Especial de Licitação para contratação de agências de publicidade e propaganda na modalidade de Concorrência, tipo “melhor técnica”, com a participação de 03 (três) servidores da Casa;

2º) Publicação do Aviso de Abertura - Concorrência nº 002/11, no DCL de 13/06/11, marcando para o dia 01 de agosto de 2011, o prazo para recebimento dos envelopes de propostas, com objetivo de contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de 02 (duas) agências de propaganda na forma de execução indireta, empreitada por preço global, sob o regime da Lei nº 12.232 de 29/04/10 – Processo nº 001-000.779/2011-CLDF.

Entretanto, considerando o limite temporal do exercício vigente, estima-se que, com 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 MAIO 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.

No período em análise não foram liquidadas despesas com o “Funcionamento da TV Legislativa”, permanecendo intacta a dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 4,2 milhões. Deve-se salientar que o valor estimado para este subtítulo poderá sofrer uma reavaliação em função do limite temporal do exercício vigente. Aguarda-se no momento a reabertura do processo licitatório que visa contratar empresa gestora para prestação de serviços de produção, transmissão e reprodução de conteúdos audiovisuais para a TV Distrital da CLDF, em função da suspensão do pleito anterior (Concorrência nº 001/2010), conforme divulgação realizada pelo Ordenador de Despesa da CLDF, 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 MAIO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	105.000	5.000	-	5.000
33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física	9.600	10.000	-	10.000
33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	-	135.000	-	135.000
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	-	10.000	10.000	-
TOTAL	114.600	160.000	10.000	150.000

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

Até o momento foram consumidos apenas R\$ 10,0 mil neste programa de trabalho, utilizados no pagamento de despesas pendentes de exercícios anteriores (elemento de despesa 33.90.92).

Parte das despesas previstas para os próximos meses totalizam R\$ 25.475,00 e visam custear a aquisição de 625 (seiscentos e vinte e cinco) exemplares do Catálogo Bilíngue – Português/Inglês da Obra “Brasília – Meio Século da Capital do Brasil, contemplado através da conclusão do Pregão nº 032/11-CLDF - processo nº 001-000.570/2011 (com inclusão de termo aditivo). Os recursos serão computados no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” que conta com uma previsão orçamentária anual de R\$ 135,0 mil. Também há previsão de despesas no valor de R\$ 150,0 mil relacionadas ao pagamento de premiações no Festival de Cinema de Brasília, o que deverá ocorrer no próximo mês de novembro (elemento de despesa 33.90.91). Contudo, considerando que o saldo orçamentário neste elemento de despesa é de apenas R\$ 5,0 mil , será necessário a realização de suplementação orçamentária.

2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

Conforme verificado nos Relatórios Analíticos anteriores, parte das previsões orçamentárias para 2011 dos elementos de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores / pessoal requisitado” e “31.90.96 – ressarcimento de pessoal requisitado” foram canceladas nos últimos meses e transferidas para o elemento de despesa “31.90.94”, que apresentava dotação orçamentária insuficiente para o pagamento de indenizações trabalhistas, sobretudo dos servidores livre provimento exonerados no primeiro quadrimestre deste ano. Mesmo com essas transferências, o saldo orçamentário deste elemento de despesa no mês de

abril chegou a ser de apenas R\$ 18,9 mil, insuficiente para atender futuras indenizações até o término do exercício. Entretanto, no último dia 18 de maio foi sancionada a Lei nº 4.571, publicada no Diário Oficial do DF de 19/05/2011, abrindo crédito suplementar de R\$ 1,5 milhões neste programa de trabalho, elemento de despesa 31.90.94 (Indenizações Trabalhistas), que passou a contar com dotação orçamentária anual de R\$ 2.260.000,00 (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Considerando que o saldo orçamentário atual neste elemento de despesas é de R\$ 1.329.703,00 (coluna “D”), estima-se que o mesmo seja mais que suficiente para atender às despesas previstas para o período de junho a dezembro, possibilitando inclusive a recomposição das dotações orçamentárias canceladas recentemente nos elementos de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores / pessoal requisitado” (no valor de R\$ 130,0 mil) e “31.90.96 – ressarcimento de pessoal requisitado” (no valor de R\$ 280,0 mil). Com relação a este último elemento despesa, cabe ressaltar que o saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 267.999,00 – mostrar ser insuficiente para atender ao ressarcimento de servidores requisitados de órgãos federais, cuja previsão anual é de aproximadamente R\$ 650,0 mil.

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 MAIO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	5.778.818	40.000	20.022	19.978
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	4.958.115	2.260.000	930.297	1.329.703
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	615.636	390.000	122.001	267.999
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	3.240.000	619.281	2.620.719
TOTAL	13.236.130	5.930.000	1.691.601	4.238.399

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.

No que se refere ao pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), verificou-se mais uma vez no último mês queda expressiva no total de despesas liquidadas quando comparadas com os últimos exercícios. Com isto, estima-se que a despesa prevista para o período de junho a dezembro seja de no máximo R\$ 2.160.000,00 , inferior em relação ao saldo orçamentário atual de R\$ 2.620.719,00 (coluna “D”).

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009	Despesa Mensal liquidada em 2010	Despesa Mensal liquidada em 2011
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976	164.038	48.506
MARÇO	250.827	212.967	198.252	118.328
ABRIL	293.339	296.526	174.516	275.101
MAIO	186.966	202.822	183.440	177.346
TOTAL PARCIAL	853.671	867.291	720.246	619.281
JUNHO	252.738	226.482	177.572	
JULHO	252.129	243.609	195.605	
AGOSTO	197.419	178.259	77.870	
SETEMBRO	222.047	238.330	79.524	
OUTUBRO	231.068	227.511	93.498	
NOVEMBRO	176.692	262.294	128.849	
DEZEMBRO	459.058	427.538	410.397	
Restos a Pagar	30.558	-	-	
TOTAL ANUAL	2.675.379	2.671.314	1.883.561	

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

2.14 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

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