



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa no primeiro trimestre de 2011 totalizaram R\$ 52,7 milhões, correspondendo a 15,1% da previsão orçamentária anual. Em comparação ao mesmo período de 2010 houve queda de 12,5% , com destaque para o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, que mantém em R\$ 4,5 milhões a economia gerada nos primeiros meses deste exercício em virtude das exonerações realizadas. Conforme será visto no item 2.5 deste Relatório, este resultado, combinado com o crescimento consistente da receita corrente líquida do DF nos primeiros meses de 2011, vem indicando queda expressiva da participação das despesas com pessoal desta Casa em relação à RCL, devendo ficar em torno de 1,49% ao final do primeiro quadrimestre, muito abaixo dos limites máximo (1,7%) e prudencial (1,62%) definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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 MARÇO DE 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2011	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2011	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAR 2011 / MAR 2010
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	200.572.562	251.551.478	51.119.216	46.590.016	18,5 %	- 8,9 %
Outras Despesas Correntes	37.175.344	91.486.400	8.110.084	6.114.248	6,7 %	- 24,6 %
Investimentos	14.353.612	5.590.000	1.002.315	0	-	-
T O T A L	252.101.518	348.627.878	60.231.615	52.704.264	15,1 %	- 12,5 %

(*) – 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.

Ainda de acordo com a coluna “F” do quadro demonstrativo anterior, destaca-se também a queda expressiva de 24,6% dos gastos com “Outras Despesas Correntes”, que corresponde a uma economia de R\$ 2,0 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Parte dela – cerca de R\$ 900,0 mil – também está diretamente relacionada às exonerações realizadas nos meses de janeiro a março deste ano, que fez reduzir as despesas com a concessão de benefícios aos servidores (auxílios creche, alimentação e transporte) de R\$ 5.954.784,00 no primeiro trimestre de 2010 para R\$ 5.040.781,00 em 2011. Esta diferença é ainda mais expressiva se considerarmos que os referidos benefícios tiveram seus valores reajustados recentemente em 5,71% (Ato da Mesa Diretora nº 13/2011), conforme mencionado no último Relatório Analítico.

Reprogramações Orçamentárias

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

- Portaria GMD nº 021, de 04/03/2011 – Programa de Trabalho : Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF - Cancelamento de R\$ 28.203,00 do elemento de despesa 33.90.46 (Auxílio Alimentação) e acréscimo no elemento de despesa 33.90.92 (Despesas de Exercícios Anteriores) – Destinado ao pagamento do Auxílio Alimentação, referente ao período de 2006 a 2009, do Dep. Roney Nemer (Processo nº 001.000.437/20210);
- Portaria GMD nº 027, de 14/03/2011 – Programa de Trabalho : Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF - Cancelamento de R\$ 280,0 mil do elemento de despesa 31.90.96 (Ressarcimento de Pessoal Requisitado) e acréscimo no elemento de despesa 31.90.94 (Indenizações Trabalhistas) – Destinado ao pagamento de indenizações de parte dos servidores exonerados no mês de fevereiro.

Com relação a esta última alteração orçamentária, a expectativa é que seja aprovado no mês de abril novo reforço orçamentário em torno de 1,5 milhão para fazer frente às despesas com indenizações trabalhistas até o final do exercício (elemento de despesa 31.90.94). Em contrapartida, estes recursos deverão ser cancelados do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”, elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores), cujo saldo orçamentário atual é de R\$ 25,1 milhões.

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 MARÇO DE 2011	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	50.776	0,5 %	10.124.224
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	18.888	31,5 %	41.112
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	300.000	-	-	300.000
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	260.000	-	-	260.000
Administração de Pessoal da CLDF	248.966.478	45.865.334	18,4 %	203.101.144
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	195.000	39.760	20,4 %	155.240
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	5.040.781	23,1 %	16.785.219
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.562.000	781.941	3,1 %	24.780.059
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	11.935	1,4 %	811.465
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	-	-	470.000
Publicidade Institucional da CLDF	30.000.000	33.092	0,1 %	29.966.908
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	-	-	4.200.000
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	160.000	10.000	6,3 %	150.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.430.000	851.756	19,2 %	3.578.244
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	-	1.200.000
TOTAL – CLDF	348.627.878	52.704.264	15,1 %	295.923.614

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

No período de janeiro a março as despesas liquidadas neste projeto totalizaram R\$ 50,8 mil , comprometendo apenas 0,5% da dotação orçamentária prevista para o exercício 2011, no valor de R\$ 10,2 milhões, conforme exposto nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até MARÇO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	683.942	8.045.000	50.776	7.994.224
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	2.130.000	-	2.130.000
TOTAL	2.527.907	10.175.000	50.776	10.124.224

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas liquidadas até o momento estão relacionadas aos contratos de manutenção (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica), registrando bastante equilíbrio nos meses de fevereiro (R\$ 24.987,00) e março (R\$ 25.789,00). Observa-se ainda que a diferença no comparativo da despesa total acumulada nos primeiros trimestres de 2010 e de 2011 indica recuo de 27,5% , passando de R\$ 70.042,00 em 2010 para R\$ 50.776,00 em 2011.

O saldo atual disponível neste programa de trabalho (coluna “D” do quadro anterior) mostra ser mais que suficiente para atender às despesas previstas para o exercício 2011, conforme expressas nos Planos Setoriais apresentados no último Relatório Analítico. De acordo com os processos já concluídos ou em andamento na Comissão Permanente de Licitação, detalhados no quadro a seguir, pode-se prevê para os próximos meses uma maior variação no volume de despesas liquidadas, sobretudo à medida que forem concluídos os processos com despesas mais expressivas, como é o caso dos pregões nº 015/2011-CLDF - processo nº 001-000.666/2010 no valor de R\$ 1.150.000,00 ; nº 019/2011-CLDF - processo nº 001-000.729/2010 no valor de R\$ 669.800,00 e de nº 017/2011-CLDF - processo nº 001-000.946/2010 no valor de R\$ 3.546.707,50. Ressalte-se que este último visa atender à “**Meta 1.3 dos Planos Setoriais 2011 - Sistemas de Informação novos disponibilizados – Ação 1.3.1 – Contratar fábrica de software**” , que tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software, com previsão de execução de 3.890 pontos de função. Atualmente o processo está suspenso pelo TCDF, devendo ser reinstruído (alteração de preço de pesquisa), com prazo previsto de reabertura ainda no mês de abril.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 002/2011-CLDF (processo nº 001-000.839/2010) - que tem por objeto a renovação e aquisição de software anti-virus Mcafee Endpoint Protection – Advanced Suite, - concluso fev/11.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	75.830,00
Pregão nº 009/2011-CLDF, processo nº 001-001.085/2010, que tem por objeto a prestação de serviços de instalação e reparação de infra-estrutura de rede de dados	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	115.000,00
Pregão nº 14/2011-CLDF (processo nº 001-001.062/2010) que tem por objeto o Licenciamento dos Serviços Fortiguard da Solução de Firewall Fortigate 620B – concluso março/11	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	318.000,00
Pregão nº 015/2011-CLDF (processo nº 001-000.666/2010) que tem por objeto a contratação de cessão de direito de uso de software referente a uma plataforma de portal destinada a desenvolvimento de aplicações corporativas e, com serviços de garantia e manutenção, suporte técnico presencial e treinamento de pessoal para a CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	1.150.000,00
Pregão nº 16/2011-CLDF, processo nº 001-001.110/2010 que tem por objeto a aquisição de material de informática (firewall) – março/11	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	318.000,00
Pregão nº 019/2011-CLDF, processo nº 001-000.729/2010 que tem por objeto a aquisição e renovação de licença de produtos MICROSOFT, incluindo serviços de instalação e suporte para a CLDF – concluso março/11	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	669.800,00
Pregão nº 023/2011-CLDF, processo nº 001-000.730/2010 que tem por objeto a aquisição de material permanente (chassi (gabinete) com servidores tipo lâmina e serviços de instalação e suporte técnico) para a CLDF,	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	484.000,00
Pregão nº 24/2011 – CLDF (processo nº 001-000.741/2010) que tem por objeto a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 12 (doze) servidores IBM System X para a Câmara Legislativa do DF – concluso março/11	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	23.760,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 017/2011-CLDF, processo nº 001-000.946/2010 que tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software, com previsão de execução de 3.890 pontos de função (FÁBRICA DE SOFTWARE). Situação: *Suspenso pelo TCDF.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	3.546.707,50
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		6.701.097,50

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

A liquidação de despesas neste programa de trabalho alcançou até o mês de março o montante de R\$ 18,9 mil , vinculado ao elemento de despesa “33.50.41 – Contribuições” , representando 31,5% da dotação orçamentária anual no valor de R\$ 60,0 mil. A despesa liquidada no mês de março com a contribuição mensal à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (cuja fórmula de cálculo envolve o reajuste da remuneração dos parlamentares) sofreu crescimento expressivo de 61,8% , passando de R\$ 4.458,12 para R\$ 7.215,12. Em virtude disto, está previsto para o mês de abril aprovação de suplementação orçamentária no valor de R\$ 27,0 mil , de modo a viabilizar a realização dessas contribuições até o término do exercício. Também está previsto para os próximos meses o pagamento de contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL no valor estimado de R\$ 5,0 mil.

2.3 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Até o momento não foram realizadas despesas neste projeto, que dispõe de uma dotação orçamentária anual no valor de R\$ 300,0 mil. De acordo com os “Planos Setoriais-2011” estes recursos visam atender eventuais serviços de reforma, benfeitoria, limpeza e conservação do edifício-sede da CLDF.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até MARÇO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	5.000	-	5.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	8.880	12.000	-	12.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	-	243.000	-	243.000
TOTAL	8.880	260.000	0	260.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Conforme mencionado no último Relatório Analítico, parte expressiva do orçamento anual desta atividade está destinada à realização de despesas com exames laboratoriais (admissionais, periódicos e demissionais) e com a campanha de vacinação contra a gripe, com previsão orçamentária de R\$ 243,0 mil no elemento de despesa 33.90.93 . Também há previsão orçamentária de R\$ 12,0 mil para a manutenção de equipamentos médicos e serviços de lavanderia (elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica); e de R\$ 5,0 mil destinados à contratação de colaboradores na execução das atividades socioeducativas e socioculturais a serem promovidas pelo Setor de Assistência Social desta Casa. De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o momento nenhuma despesa foi liquidada.

2.5 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A despesa liquidada até o mês de março com o pagamento de pessoal da CLDF totalizou R\$ 45,9 milhões , correspondendo a 18,4% da dotação orçamentária prevista para o exercício 2011 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Este resultado representa queda de R\$ 4,9 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, quando totalizou R\$ 50,8 milhões. Para os meses de abril a dezembro de 2011 há previsão de despesas da ordem de R\$ 143,4 milhões (coluna “D”), projetando uma despesa anual de R\$ 189,3 milhões (coluna “E”). Caso as estimativas se confirmem, o excedente orçamentário ao final do exercício é estimado em aproximadamente R\$ 59,9 milhões (coluna “F”). No entanto, alguns fatores deverão alterar este cenário nos próximos meses : a) a aprovação da Reestruturação Administrativa da Casa, instituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 022/2011, publicado no DCL de 04/03/2011, prevista para ocorrer até o final do mês de abril e; b) a reposição de perdas salariais dos servidores em decorrência da inflação acumulada nos últimos anos.

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 MARÇO de 2011	Despesa Estimada para o período de Abril 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	42.519.537	128.942.937	171.462.474	+ 30.754.005
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.392.000	18.500.000	1.403.128	12.490.000	13.893.128	+ 4.606.872
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	1.750.000	1.179.135	1.144.000	2.323.135	- 573.135
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	26.500.000	763.534	600.000	1.363.534	+ 25.136.466
TOTAL PARCIAL	189.068.998	248.966.478	45.865.334	143.176.937	189.042.271	+ 59.924.207
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	150.995	195.000	39.760	173.900	213.660	- 18.660
TOTAL	189.219.993	249.161.478	45.905.094	143.350.837	189.255.931	+ 59.905.547

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.

Analisando individualmente cada um dos elementos de despesa previstos neste programa de trabalho, verifica-se que o comportamento da execução orçamentária até o mês de março já aponta a necessidade futura de suplementação orçamentária para o pagamento de “Outras Despesas Variáveis” (elemento de despesa 31.90.16), uma vez já terem sido consumidos cerca de 67,4% da previsão orçamentária anual (R\$ 1.179.135,00 de um total anual previsto no valor de R\$ 1.750.000,00) . No mesmo período de 2010 esta despesa foi da ordem de R\$ 710,9 mil, o que representa um aumento de 39,7% em 2011. Isto se deve ao crescimento expressivo das despesas com “Substituições” , que passaram de R\$ 460,8 mil no primeiro trimestre de 2010 para R\$ 789,7 mil em 2011, reflexo das exonerações de parte das chefias da Estrutura Administrativa da Casa ocorridas nos últimos meses e que vêm sendo ocupadas pelos respectivos substitutos. Outra despesa que também apresenta crescimento em 2011 está relacionada ao pagamento da “Ajuda de Custo dos Parlamentares” (subsídio pago no início e no final de cada Sessão Legislativa), passando de R\$ 222,9 mil em 2010 para R\$ 340,7 mil em 2011. Neste caso, a variação verificada ocorreu em função do reajuste no valor do subsídio mensal dos Parlamentares, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 1.854, de 2010. Já as demais despesas contabilizadas nesta rubrica (elemento de despesa 31.90.16) não apresentaram crescimento significativo. Foram elas : pagamento do “Adicional Noturno”, totalizando R\$ 31,6 mil no primeiro trimestre de 2011; e da “Gratificação pelos Encargos de Seleção e Aperfeiçoamento”, que corresponde ao pagamento de instrutores internos (servidores da Casa) como parte da programação de treinamento anual da Escola do Legislativo – Elegis, totalizando até o momento R\$ 17,1 mil.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Conforme mencionado no último Relatório Analítico, a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à receita corrente líquida do DF correspondeu a 1,51% no mês de fevereiro, que contabilizou o total acumulado nos últimos doze meses (Março de 2010 a Fevereiro de 2011). De acordo com as projeções de receita corrente líquida para os meses de março e abril de 2011, apresentadas na coluna “b” do quadro a seguir, estima-se que o resultado a ser apurado no primeiro quadrimestre de 2011, que compreende o período de Maio de 2010 a Abril de 2011, fique em torno de R\$ 11,8 bilhões.

Estimativa da Receita Corrente Líquida – 1º Quadrimestre de 2011 (Maio de 2010 a Abril de 2011)		
	Receita Realizada (a)	Projeção Mensal (b)
Maio / 2010	1.080.665.450,42	
Junho / 2010	975.847.482,18	
Julho / 2010	943.100.742,44	
Agosto / 2010	958.894.751,20	
Setembro / 2010	954.613.182,40	
Outubro / 2010	966.625.564,88	
Novembro / 2010	867.794.049,23	
Dezembro / 2010	1.237.380.060,07	
Janeiro / 2011	911.101.359,90	
Fevereiro / 2011	886.365.906,02	
Março / 2011		909.269.358,62
Abril / 2011		1.142.443.904,70
Total Estimado (a) + (b)		11.821.925.705,52

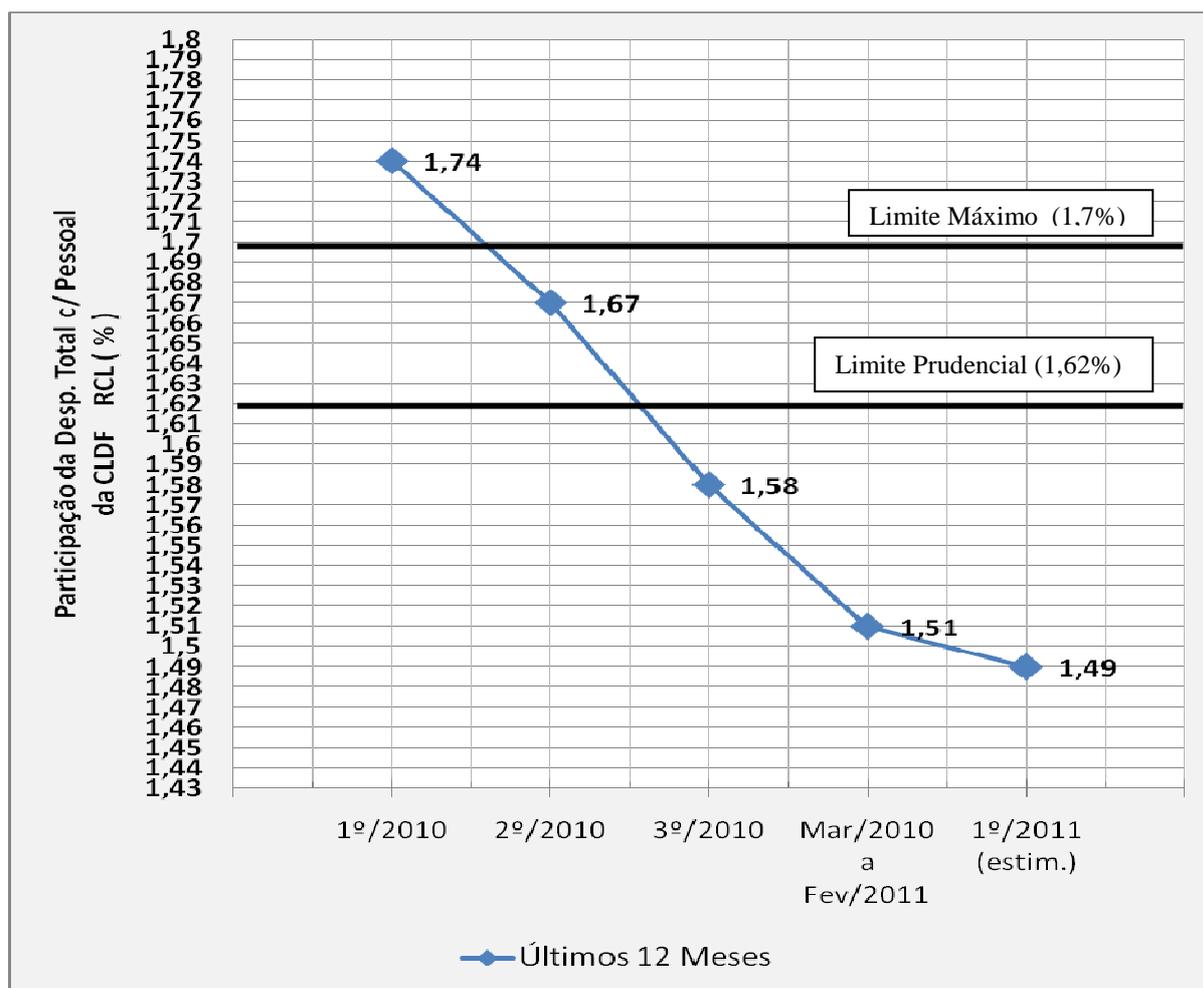
Já a despesa com pessoal da CLDF prevista para este mesmo período deve ficar em aproximadamente R\$ 175,9 milhões , conforme projeção apresentada a seguir :

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G =A+ B+C+D+E+F)
MAI./2010	12.750.875,28	1.088.239,62	70.865,73	132.298,01	171.910,73	57.728,49	14.271.917,86
JUN./2010	12.956.303,08	1.106.661,47	93.748,80	90.887,52	58.426,65	36.565,15	14.342.592,67
JUL./2010	13.261.133,94	1.123.126,90	81.577,12	0,00	100.567,00	11.072,88	14.577.477,84
AGO./2010	13.038.408,36	1.162.498,53	94.063,70	3.017,35	654.206,10	30.691,75	14.982.885,79
SET./2010	13.100.057,07	1.170.855,87	90.452,06	61.178,60	2.268.623,69	96.444,18	16.787.611,47
OUT./2010	12.915.551,81	1.127.849,47	105.071,11	66.867,29	682.662,00	10.306,15	14.908.307,83
NOV./2010	12.560.610,12	1.120.118,60	91.728,39	128.543,86	916.094,04	71.013,59	14.888.108,60
DEZ./2010	19.985.944,37	1.975.687,20	342.415,22	5.775.416,60	790.764,04	59.332,40	28.929.559,83
restos a pagar	0,00	1.085.342,19	0,00	0,00	0,00	137.808,78	1.223.150,97
JAN./2011	15.910.633,03	0,00	163.170,81	9.435,14	0,00	0,00	16.083.238,98
FEV./2011	11.784.178,38	674.284,51	725.782,66	713.783,92	339.115,68	1.377,60	14.238.522,75
MAR./2011	12.634.890,88	758.497,73	290.181,40	50.420,51	284.076,02	60.352,83	14.078.419,37
ABR./2011 (ESTIMATIVA)	12.786.656,74	1.135.250,00	218.000,00	50.000,00	300.000,00	90.000,00	14.579.906,74
Maio 2010 a Abril 2011 (estimativa)	163.685.243,06	13.528.412,09	2.367.057,00	7.081.848,80	6.566.445,95	662.693,80	193.891.700,70

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					TOTAL PESSOAL CLDF ESTIMATIVA 1º QUADR. 2011
	31.90.92 DESP. EX. ANT. (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M) = (G) – (H+I+J+K+L)
MAI./2010	132.298,01	171.910,73		147.271,56	49.346,33	13.771.091,23
JUN./2010	90.887,52	58.426,65		89.931,96	58.588,92	14.044.757,62
JUL./2010	0,00	100.567,00		187.857,95	58.310,13	14.230.742,76
AGO./2010	3.017,35	654.206,10		167.190,30	53.904,64	14.104.567,40
SET./2010	61.178,60	2.268.623,69		150.578,00	64.939,29	14.242.291,89
OUT./2010	66.867,29	682.662,00	12.384,06	180.474,00	186.474,99	13.779.445,49
NOV./2010	128.543,86	916.094,04		172.715,00	70.586,80	13.600.168,90
DEZ./2010	5.775.416,60	790.764,04	210.529,02	12.573,55	106.713,89	22.033.562,73
restos a pagar	0,00	0,00		0,00	0,00	1.223.150,97
JAN./2011	0,00	0,00		1.837.256,95	44.884,77	14.201.097,26
FEV./2011	85.879,87	339.115,68	340.719,95	269.700,04	44.144,33	13.158.962,88
MAR./2011	50.420,51	284.076,02		204.103,93	48.725,77	13.491.093,14
ABR./2011 (ESTIMATIVA)	50.000,00	300.000,00		100.000,00	55.000,00	14.074.906,74
Maio 2010 a Abril 2011 (Estimativa)	6.444.509,61	6.566.445,95	563.633,03	3.519.653,24	841.619,86	175.955.839,01

Confirmadas as projeções acima apresentadas, a participação das despesas com pessoal da CLDF, a ser apurada ao término do primeiro quadrimestre de 2011, deverá corresponder a **1,49%** da receita corrente líquida (RCL), ficando muito abaixo dos limites máximo (1,7%) e prudencial (1,62%)

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com gráfico abaixo, este resultado reforça a tendência de trajetória decrescente dos índices apurados.



2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

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 Março de 2011	Despesa Estimada : Abril 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	565.670	2.250.000	2.815.670	1.067.330
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	16.024.797	4.296.816	9.760.000	14.056.816	1.967.981
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	1.890.000	150.093	480.000	630.093	1.259.907
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	28.203	28.202	-	28.202	1
TOTAL	18.316.930	21.826.000	5.040.781	12.490.000	17.530.781	4.295.219

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

As despesas liquidadas no primeiro trimestre com a “concessão de benefícios aos servidores da CLDF” atingiram o montante de R\$ 5.040.781,08, comprometendo 23,1% da dotação orçamentária prevista para o exercício 2011, no valor de R\$ 21,8 milhões . Este resultado demonstra redução de 15,3% no total liquidado quando comparado ao mesmo período do ano de 2010, passando de R\$ 5.954.784,00 para R\$ 5.040.781,00 em 2011, reflexo das exonerações de servidores comissionados nos primeiros meses deste ano.

Durante o mês de março foi aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora reforço orçamentário de R\$ 28.203,00 no “elemento de despesa 33.90.92 – despesas de exercícios anteriores”, destinado ao pagamento do Auxílio Alimentação, referente ao período de 2006 a 2009, do Dep. Roney Nemer (Processo nº 001.000.437/20210). Em contrapartida foram cancelados recursos orçamentários do elemento de despesa “33.90.46 – auxílio alimentação” (Portaria GMD nº 021/2011, publicada no Diário da Câmara legislativa de 10/03/11, página 06).

Com relação ao comportamento dessas despesas nos próximo meses, estima-se pequena oscilação à medida que for concluído o processo de nomeações dos cargos comissionados da estrutura administrativa da Casa. Neste caso, considerando o cenário do mês de dezembro/2010 para o quantitativo de benefícios concedidos (auxílio creche: 376; auxílio-alimentação: 1.733; auxílio-transporte: 1055), bem como a incorporação do reajuste de 5,71% dos valores mensais do “auxílio-alimentação” e “auxílio pré-escolar” concedido no último mês de fevereiro (Ato da Mesa Diretora nº 13/2011), estima-se que no período de abril a dezembro serão despendidos aproximadamente R\$ 12,5 milhões, resultando uma despesa anual de R\$ 17,5 milhões e um saldo orçamentário excedente de R\$ 4,3 milhões (colunas “C”, “D”, “E” e “F” do quadro demonstrativo anterior).

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Março	Despesa Liquidada no mês de Março	Número de servidores / dependentes atendidos em Março	Estimativa para o período de abril a Dezembro (*)
Auxílio Creche	188.556,66	232.571,00	296 dependentes	250.000,00 x 9 meses = R\$ 2.250,00
Auxílio Alimentação	1.074.204,00	2.573.588,00	1.541 servidores	1.220.000,00 x 8 meses = R\$ 9.760.000,00
Auxílio Transporte	37.523,25	28.202,00	851 servidores	60.000,00 x 8 meses = R\$ 480.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de março já foram liquidadas despesas referentes ao mês de abril, restando 08 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

A despesa total liquidada no primeiro trimestre deste ano com a atividade “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” foi da ordem de R\$ 781.941,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), indicando comprometimento de 3,1% da dotação orçamentária anual, no valor de R\$ 25.562.000,00 (coluna “B”). Observa-se que este resultado é 60,6% inferior ao verificado no mesmo período do ano anterior, quando as despesas atingiram o montante de R\$ 1.985.835,00, influenciadas pela aquisição de bens e serviços para a nova sede da CLDF, .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até MARÇO de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	510	170.000	0	170.000
33.90.30 – Material de Consumo	1.745.106	3.100.000	31.326	3.068.674
33.90.33 – Passagens	923	60.000	0	60.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	4.410	30.000	0	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	7.107.344	18.920.000	735.327	18.184.673
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.258	42.000	1.600	40.400
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.114	80.000	13.688	66.312
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	12.509.647	3.160.000	0	3.160.000
TOTAL	21.390.312	25.562.000	781.941	24.780.059

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 acompanhamento mensal da execução orçamentária demonstra que grande parte da despesa liquidada até o momento está concentrada na rubrica “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Aguarda-se para os próximos meses uma maior movimentação no ritmo da execução nos demais elementos de despesa que compõem esta atividade, influenciada pela conclusão dos processos que tramitam na Comissão Permanente de Licitação, com destaque para o Pregão nº 022/2011-CLDF - processo nº 001-001.007/2010 (estimado em R\$ 648,0 mil) e o Pregão nº 018/2011-CLDF - processo nº 001-000.570/2010 (estimado em R\$ 424,5 mil), relacionados no quadro demonstrativo a seguir :

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 01/2011-CLDF – para Registro de Preço, processo nº 001-000.821/2010 que tem por objeto a aquisição e instalação de persianas para a CLDF (fev/11)	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	303.000,00
Pregão nº 004/2011-CLDF, processo nº 001-001.041/2010 que tem por objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos nove elevadores do Edifício da CLDF – fev/11	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	108.000,00
Pregão nº 007/2011-CLDF, processo nº 001-001.098/2010 que tem por objeto a aquisição de material de consumo para serviços de chaveiro,	33.90.30 – Material de consumo	5.609,90
Pregão nº 008/2011-CLDF, processo nº 001-001.018/2010 que tem por objeto a aquisição de café torrado e moído; e, torrado em grão para a CLDF	33.90.30 – Material de consumo	25.596,00
Pregão nº 010/2011-CLDF, processo nº 001-001.102/2010 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em uma IMAGESETTER com PROCESSADORA ON LINE acompanhado de uma ESTAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DESKTOP- RIP - pertencentes à CLDF,	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	119.400,00
Pregão nº 011/2011-CLDF, processo nº 001-001.120/2010 que tem por objeto a aquisição de material de copa e cozinha,	33.90.30 – Material de consumo	17.270,00
Pregão nº 12/2011-CLDF, processo nº 001-001.104/2010 que tem por objeto a aquisição de cartuchos de toner para impressoras,	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	98.155,00
Pregão nº 013/2011-CLDF, processo nº 001-001.047/2010 que tem por objeto a aquisição de material permanente (fones de ouvido) para a CLDF,	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	10.470,00
Pregão nº 020/2011-CLDF, processo nº 001-001.195/2010 que tem por objeto à aquisição de Material de Consumo – Cartão adesivo, Ribbon color, dentre outros,	33.90.30 – Material de consumo	15.235,00
Pregão nº 21/2011-CLDF, processo nº 001-001.133/2010 que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia na modalidades de longa distância (LDN/LDI) originadas por telefones celulares,	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	136.146,00
Pregão nº 022/2011-CLDF , processo nº 001-001.007/2010 que tem por objeto a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central, dos condicionadores de ar tipo split, ventilação e exaustão bem como tratamento químico das águas de condensação e refrigeração do Edifício da CLDF,	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	648.000,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 003/2011-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 05/2010-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 006/2011-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 018/2011-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		2.056.642,88

Por último, cabe destacar que a análise do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no período de janeiro a março de 2011 (inseridas no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”), indica crescimento pontual em alguns itens em razão das novas instalações do novo edifício sede da CLDF) :

- ↑ Energia elétrica (+ 213 %);
- ↑ Água e esgoto (+ 384 %);

Por outro lado, observa-se trajetória decrescente das demais despesas quando comparadas com o mesmo período do ano anterior :

- ↓ Correios (- 67 %);
- ↓ Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (- 50 %);
- ↓ Serviços de telefonia fixa e móvel (- 32 %);

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
TOTAL PARCIAL	55.664	174.181	11.242	54.421	82.874	27.434
ABRIL	30.189	-	6.348	-	202.422	-
MAIO	29.662	-	7.424	-	94.564	-
JUNHO	31.686	-	6.839	-	64.106	-
JULHO	46.509	-	9.655	-	98.437	-
AGOSTO	80.396	-	6.707	-	113.239	-
SETEMBRO	97.730	-	-	-	12.934	-
OUTUBRO	87.055	-	-	-	5.980	-
NOVEMBRO	90.935	-	-	-	30.231	-
DEZEMBRO	59.725	-	28.688	-	687.093	-
Restos a pagar – pagos (*)	120.000	-	30.000	-	1.500.000	-
TOTAL ANUAL	729.551	174.181	106.903	54.421	2.891.880	27.434

Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica		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
TOTAL PARCIAL	150.027	101.623	25.782	0	92.695	46.148
ABRIL	104.042	-	13.077	-	37.628	-
MAIO	39.698	-	10.034	-	51.949	-
JUNHO	155.977	-	344	-	54.269	-
JULHO	126.164	-	-	-	27.116	-
AGOSTO	30.226	-	-	-	27.529	-
SETEMBRO	70.945	-	100	-	56.575	-
OUTUBRO	106.547	-	68	-	31.997	-
NOVEMBRO	31.130	-	-	-	18.620	-
DEZEMBRO	132.677	-	-	-	36.197	-
Restos a pagar – pagos (*)	108.412	-	6.099	-	28.269	-
TOTAL ANUAL	1.055.845	101.623	55.504	0	462.844	46.148

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".

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

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

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 MARÇO de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	31.365	47.000	-	47.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	172.525	775.550	11.085	764.465
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	850	850	0
TOTAL	203.890	823.400	11.935	811.465

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.

Até o mês de março foram liquidados R\$ 11,1 mil com a realização de eventos externos de capacitação, vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica, e R\$ 17,2 mil com o pagamento de instrutores internos, contabilizados no Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.16 : Outras Despesas Variáveis”.

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, estão em andamento / foram concluídos os seguintes cursos previstos na Programação de Capacitação para 2011:

- **Eventos Externos - em andamento:**

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

- **Eventos Externos – concluídos :**

- 1) Curso Prático de GFIP/SEFIP na Administração Pública – Participantes: 01 servidor;
- 2) Curso Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira – participantes: 02 servidores.

- **Evento Interno com Instrutor Externo – em andamento:**

- 1) Oficinas de Desenvolvimento de Equipes – participantes: 31 servidores.

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

- 1) Curso Créditos Adicionais – participantes: 09 servidores;
- 2) Curso Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional – participantes: 21 servidores;
- 3) Workshop Verba Indenizatória – participantes: 21 servidores;
- 4) Curso Desenvolvimento do Papel Profissional (facilitadores internos) – participantes: 34 servidores;
- 5) Curso Elaboração de Textos Legislativos – participantes: 32 servidores.

Eventos Previstos para o Mês de Abril :

- II Fórum Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Evento Externo) – 02 participantes;
- Curso Português Básico (Evento Interno com Instrutor Interno) – 35 participantes;

- Curso Regimento Interno e Processo Legislativo (Evento Interno com Instrutor Interno) – 35 participantes;
- Curso Noções de Gerenciamento de Arquivos (Evento Interno com Instrutor Interno) – 96 participantes;
- Curso Noções Básicas de Processo Legislativo (Evento Interno com Instrutor Interno) – 35 participantes;
- Curso Desenvolvimento do Papel Profissional (facilitadores internos) – participantes: 35 servidores.

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

Até o momento não foram liquidadas despesas neste subtítulo, permanecendo inalterada a dotação orçamentária anual, no valor de R\$ 470,0 mil. Segundo informações da ELEGIS, foram realizadas no mês de março duas edições do Projeto “Cidadão do Futuro” (visitas orientadas de alunos da rede ensino fundamental à CLDF) com 214 participantes, e uma edição do Projeto “Jovem Cidadão” (visitas orientadas de alunos da rede ensino médio à CLDF) com 56 participantes.

Vale lembrar que, de acordo com os Planos Setoriais 2011, parte expressiva da dotação orçamentária anual está voltada para a realização destes projetos, mais precisamente para a confecção/composição do “Kit Cidadão” (livretos, material educativo), com custo estimado de R\$ 360,0 mil (elemento de Despesa “39.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”). O saldo remanescente da dotação orçamentária prevista para este elemento de despesa, no valor de R\$ 80,0 mil, está destinado à contratação de empresa especializada em transporte escolar. Também há previsão orçamentária no valor de R\$ 30,0 mil (elemento de Despesa “39.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”) para a contratação de 2 instrutores externos para os cursos de Formação Política e de 4 palestrantes para a realização de seminários sobre temas de interesse do Legislativo.

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 MARÇO de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	-	30.000	-	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.696	440.000	-	440.000
TOTAL	1.696	470.000	-	470.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

2.10 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que, até o momento, foram liquidadas despesas que totalizam R\$ 33.092,00 : fevereiro (R\$ 18.131,00) e março (R\$ 14.961,00). Este valor representa apenas 0,1% da previsão orçamentária anual (R\$ 30,0 milhões) e corresponde às publicações de matérias da CLDF no “Diário Oficial do Distrito Federal” e “Correio Braziliense”. De acordo com informações prestadas pela Coordenadoria de Comunicação Social, está em fase de elaboração o projeto básico para contratação de empresas que irão executar os serviços de publicidade da Casa, através de licitação pública - modalidade “concorrência”. Sendo assim, o ritmo de despesas a serem realizadas nos próximos meses neste subtítulo está condicionado à conclusão deste processo licitatório.

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 MARÇO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	4.310.337	30.000.000	33.092	29.966.908
TOTAL	4.310.337	30.000.000	33.092	29.966.908

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

No período em análise não foram realizadas despesas relacionadas ao “Funcionamento da TV Legislativa”, o que deverá ocorrer somente após a escolha de empresa especializada na transmissão da programação da CLDF em TV a cabo (Concorrência nº 001/2010 - TV DISTRITAL). Segundo informações da Comissão Permanente de Licitação da Casa, a suspensão do atual processo licitatório, ocorrida em 26/11/2010, tende a ser mantida, o que irá requerer reabertura de novo certame licitatório.

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 MARÇO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	2.697.025	4.200.000	-	4.200.000
TOTAL	2.697.025	4.200.000	-	4.200.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.12 – APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

No mês de fevereiro foi realizada alteração do quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) neste programa de trabalho - no valor de R\$ 10,0 mil – tendo em vista a necessidade de recursos orçamentários no elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores”, destinados ao pagamento de premiações referentes ao “Troféu Câmara Legislativa do DF” para filmes produzidos no DF – 43º Festival de Cinema Brasileiro, realizado no período de 23 a 30 de novembro de 2010 (Processo nº 001.001.138/2010). Para isto, foram cancelados em contrapartida recursos orçamentários previstos no elemento de despesa “33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras”, conforme Portaria GMD nº 05/11, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 14/02/11, que passou a contar com um saldo orçamentário anual de R\$ 140,0 mil, conforme ilustra a coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo.

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 MARÇO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	105.000	140.000	-	140.000
33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física	9.600	10.000	-	10.000
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.

2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

Foi realizado no mês de março alteração do quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) neste programa de trabalho, transferindo R\$ 280,0 mil do elemento de despesa 31.90.96 (Ressarcimento de Pessoal Requisitado) para o elemento de despesa 31.90.94 (Indenizações Trabalhistas), conforme Portaria-GMD nº 27, publicada no DCL de 15/03/2011. Com isto, a dotação orçamentária anual destinada ao pagamento de indenizações trabalhistas passou a ser de R\$ 630,0 mil. Entretanto, devido ao grande número de exonerações de servidores livre provimento ocorrido nos últimos meses, estes recursos já foram consumidos quase que integralmente e o saldo atualmente disponível não é suficiente para a liquidação das despesas futuras (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo a seguir). Sendo assim, está previsto para o mês de abril aprovação de novo reforço orçamentário neste elemento de despesa no valor de R\$ 1,5 milhão, destinado ao pagamento de indenizações ainda pendentes e outras que vierem a ocorrer até o final do exercício. Os recursos oferecidos em contrapartida deverão vir do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores), com saldo orçamentário atual de R\$ 25,1 milhões.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até MARÇO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	5.778.818	170.000	-	170.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	4.958.115	630.000	623.192	6.808
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	615.636	390.000	61.730	328.270
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	3.240.000	166.834	3.073.166
TOTAL	13.236.130	4.430.000	851.756	3.578.244

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 caso do elemento de despesa 31.90.96 (Ressarcimento de Pessoal Requisitado), o saldo orçamentário atual de R\$ 390,0 mil mostra ser insuficiente para ressarcir os Órgãos Federais pelos servidores requisitados, o que irá requerer a recomposição da dotação orçamentária anual inicialmente prevista no valor de R\$ 670,0 mil. Vale ressaltar que não está considerado neste cálculo o eventual ressarcimento de servidores requisitados da Polícia Civil do DF, conforme mencionado no último Relatório Analítico.

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
TOTAL PARCIAL	373.366	367.943	362.290	166.834
ABRIL	293.339	296.526	174.516	
MAIO	186.966	202.822	183.440	
JUNHO	252.738	226.482	177.572	
JULHO	252.129	243.609	195.605	
AGOSTO	197.419	178.259	77.870	
SETEMBRO	222.047	238.330	79.524	
OUTUBRO	231.068	227.511	93.498	
NOVEMBRO	176.692	262.294	128.849	
DEZEMBRO	459.058	427.538	410.397	
Restos a Pagar	30.558	-	-	
TOTAL ANUAL	2.675.379	2.671.314	1.883.561	

Por último, a despesa total liquidada no primeiro trimestre de 2011 com a verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93) – no valor de R\$ 166,8 mil – foi a

menor verificada nos últimos anos, conforme quadro comparativo anterior. O saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 3.073.166,00 - deverá ser mais que suficiente para as despesas a serem realizadas até o final do exercício, estimada no valor máximo de R\$ 2,7 milhões (R\$ 11.250,00/mês x 24 Parlamentares = R\$ 270,0 mil/mês x 10 meses = R\$ 2,7 milhões).

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.