



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

1 - INTRODUÇÃO

Segundo acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas pela CLDF no mês de novembro totalizaram R\$ 18,4 milhões, sendo R\$ 15,1 milhões destinados ao pagamento de pessoal e encargos sociais, R\$ 3,2 milhões ao pagamento de outras despesas correntes (contratos de manutenção da Casa, concessão de benefícios, verba indenizatória do exercício parlamentar, capacitação de servidores, entre outros) e R\$ 114,0 mil à aquisição de equipamentos e material permanente. No acumulado do ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 197,3 milhões, conforme detalhadas por grupo de despesa no quadro demonstrativo abaixo (coluna "D"). Isto corresponde a 56,6% da previsão orçamentária para o exercício 2011, no valor de R\$ 348,4 milhões (colunas "B" e "E"). Na análise comparativa em relação ao mesmo período do exercício anterior, verifica-se que as despesas liquidadas pela Câmara Legislativa caíram 7,6% (coluna "F").

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 NOVEMBRO DE 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ NOVEMBRO DE 2011	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2011	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA NOVEMBRO 2011 / NOVEMBRO 2010
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	200.572.562	251.586.478	170.416.237	168.143.076	66,8 %	- 1,3 %
Outras Despesas Correntes	37.175.344	91.171.520	31.735.693	28.113.566	30,8 %	- 11,4 %
Investimentos	14.353.612	5.590.000	11.329.581	1.040.358	18,6 %	- 90,8 %
T O T A L	252.101.518	348.347.998	213.481.511	197.297.000	56,6 %	- 7,6 %

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

(1) – Definição de grupo de despesa:

- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – Inclui todas as despesas com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES – Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa, tais como aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
- INVESTIMENTOS – Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

Reprogramações Orçamentárias

No mês de novembro foram realizadas duas alterações no quadro de detalhamento de despesas da CLDF (alteração de QDD) :

- ⇒ Portaria-GMD nº 190, de 10/11/2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 11/11/2011 : Cancelamento de R\$ 2,0 mil do elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – Programa de Trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Escola do Legislativo” - e Acréscimo no elemento de despesa 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores);
- ⇒ Portaria-GMD nº 194, de 18/11/2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 21/11/2011 : Cancelamento de R\$ 15,0 mil do elemento de despesa 33.90.49 (auxílio transporte) – Programa de Trabalho “Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF” - e Acréscimo no elemento de despesa 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores).

Também foi aprovado no último mês o Ato da Mesa Diretora nº 124, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 23/11/2011, cancelando R\$ 80,3 milhões do orçamento anual da CLDF, oferecidos à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento para suplementações no orçamento do GDF . No entanto, o processamento desses cancelamentos deverão ocorrer somente no mês de dezembro :

ATO DA MESA DIRETORA Nº 124, DE 2011		R\$ 1,00
SUBTÍTULO	CANCELAMENTO	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF	4.515.027	
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.715.027	
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000	
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	175	
33.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	175	
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	110.000	
33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF	38.049.906	
31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23.549.906	
31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000	
31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.000	

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.735
31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.735
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF	3.985.577
33.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	979.000
33.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.806.577
33.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.200.000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF	7.036.417
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000
33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.451.417
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS	100.000
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS	120.000
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000
33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF	20.320.350
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.320.350
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	4.200.000
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000
APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	109.925
33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.525
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000
31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF	533.100
31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000
33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333.100
TOTAL	80.283.212

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 NOVEMBRO DE 2011	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	1.844.763	18,1 %	8.330.237
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	87.000	72.394	83,2 %	14.606
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	20.186	7,8 %	239.814
Administração de Pessoal da CLDF	245.966.478	165.213.519	67,2 %	80.752.959
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	230.000	147.358	64,1 %	82.642
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	17.116.421	78,4 %	4.709.579
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.535.000	7.611.170	29,8 %	17.923.830
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	217.532	26,4 %	605.868
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	34.884	7,4 %	435.116
Publicidade Institucional da CLDF	29.720.120	148.799	0,5 %	29.571.321
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	-	-	4.200.000
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	305.000	135.475	44,4 %	169.525
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	7.250.000	4.734.499	65,3 %	2.515.501
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	-	1.200.000
TOTAL – CLDF	348.347.998	197.297.000	56,6 %	151.050.998

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

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 NOVEMBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	683.942	8.045.000	1.642.872	6.402.128
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	2.130.000	201.891	1.928.109
TOTAL	2.527.907	10.175.000	1.844.763	8.330.237

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.

Em novembro as despesas liquidadas com a modernização do sistema de informática da CLDF foram da ordem de R\$ 247,4 mil , vinculadas às rubricas “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (R\$ 135,4 mil) e “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente” (R\$ 112,0 mil). A despesa acumulada no ano totaliza R\$ 1,84 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), representando 18,1% da previsão orçamentária para 2011, no valor de R\$ 10,2 milhões (coluna “B”). No entanto, conforme destacado na introdução deste relatório, em novembro foi autorizado o cancelamento de R\$ 4.515.027,00 da dotação orçamentária anual deste programa de trabalho (Ato da Mesa Diretora nº 124/2011), fazendo com que o saldo orçamentário atual no valor de R\$ 8,3 milhões (coluna “D”) passe a ser de R\$ 3,8 milhões. Segundo estimativas realizadas, a despesa máxima a ser alcançada neste programa de trabalho até o final do exercício é de R\$ 3,5 milhões. Este cálculo considera a possibilidade de inscrição em restos a pagar de parte das despesas previstas, de processos já conclusos ou em andamento na Comissão Permanente de Licitação:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
-	-	-
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)		
Pregão nº 039/11-CLDF, processo nº 001-000.653/11 que tem por objeto a contratação de serviço de suporte técnico ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) INFORMIX e ao INFORMIX EXCALIBUR DATABLADE.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	21.449,00
Pregão nº 061/11, processo nº 001-000.883/2011 que tem por objeto a aquisição de licenças de produtos VMware, com subscrição e suporte técnico, bem como capacitação, para virtualização de servidores computacionais integrantes da infraestrutura tecnológica da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	210.359,86
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		231.808,09

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

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

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

No último mês foram liquidados R\$ 14,4 mil neste programa de trabalho, que corresponde ao pagamento de duas parcelas da contribuição mensal da CLDF à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE. Com isto, o acumulado no ano é de R\$ 72,4 mil , comprometendo 83,2% da dotação orçamentária prevista para 2011, no valor de R\$ 87,0 mil . O saldo orçamentário atual no valor de R\$ 14,6 mil destina-se ao pagamento de mais duas contribuições a serem liquidadas no exercício 2011.

2.3 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

No período em análise não foram realizados gastos vinculados a este programa trabalho. Não há previsão de despesa para o último mês do ano, permanecendo inalterado o saldo orçamentário de R\$ 300,0 mil .

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

No mês de novembro foram liquidadas as primeiras despesas neste programa de trabalho – no valor de R\$ 20,2 mil - referentes ao ressarcimento de parte dos gastos com exames laboratoriais (exames admissionais, demissionais e periódicos) e com a campanha de vacinação contra a gripe, realizados no decorrer do ano através da rede de laboratórios e clínicas conveniadas com o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa (FASCAL). O ressarcimento dessas despesas ao Fascal está previsto no convênio firmado com a CLDF, nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 21, de 2008, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 25/04/2008. Estima-se que até o encerramento do exercício sejam ressarcidos ao Fascal mais R\$ 33,0 mil , totalizando em 2011 cerca de R\$ 53,0 mil no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, que conta com uma previsão orçamentária anual de R\$ 243,0 mil. Nos demais elementos de despesa que compõem este programa de trabalho (“33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” e “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”), com dotação orçamentária anual de R\$ 5,0 mil e R\$ 12,0 mil , respectivamente, não há previsão de despesas realizadas. Com isto, estima-se ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 207,0 mil nesta atividade.

2.5 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que as projeções de despesas com pessoal apresentadas nos últimos Relatórios Analíticos vêm sendo confirmadas, totalizando no mês de novembro R\$ 14,9 milhões e no acumulado do ano R\$ 165,4 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo). Para o mês de dezembro há previsão de crescimento expressivo dessas despesas tendo em vista o pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (50% do décimo terceiro salário aos servidores) – em torno de R\$ 6,5 milhões ; do pagamento da ajuda de custos dos parlamentares – cerca de R\$ 341,0 mil ; e da correção do plano de carreira dos servidores efetivos (reenquadramento) – com custo estimado de R\$ 9,3 milhões (colunas “D” e “E”). Com isto, a despesa total estimada em 2011 neste programa de trabalho é de R\$ 199,3 milhões (coluna “F”), para uma previsão orçamentária anual de R\$ 246,2 milhões (coluna “B”), disponibilizando saldo orçamentário excedente de R\$ 46,9 milhões (coluna “G”).

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 NOVEMBRO de 2011	Despesa Estimada para Dezembro de 2011	Reenquadramento de Servidores Efetivos (Correção Plano de Carreira)	Despesa Anual Estimada
	A	B	C	D	E	F = (C + D + E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	171.876.903	202.216.478	151.123.240	20.266.294	3.802.000	175.191.534
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.392.000	18.500.000	9.473.206	3.307.500	-	12.780.706
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	2.550.000	1.928.961	469.750	-	2.398.711
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	22.700.000	2.688.112	500.000	5.500.000	8.688.112
TOTAL PARCIAL	189.068.998	245.966.478	165.213.519	24.543.544	9.302.000	199.059.063
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	150.995	219.064	137.251	40.090	10.000	187.341
31.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.936	10.106	0	-	10.106
TOTAL	189.219.993	246.196.478	165.360.876	24.583.634	9.312.000	199.256.510

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.

Considerando que parte deste excedente - cerca de R\$ 38,1 milhões - serão cancelados em favor da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do GDF, conforme previsto no Ato da Mesa Diretora nº 124, publicado no DCL de 23/11/2011 (coluna “H” do quadro demonstrativo a seguir), e que há possibilidade de antecipação do pagamento das férias dos servidores (a serem usufruídas em janeiro/2012 - coluna “I”), estima-se que o saldo orçamentário ao final do exercício será de R\$ 2,9 milhões . No entanto, conforme detalhado na coluna “J” a seguir, verifica-se que, para atender a toda esta programação será necessário realizar alteração no quadro de detalhamento de despesas (alteração de QDD), transferindo cerca de R\$ 2,0 milhões do elemento de despesa “31.90.92 - despesas de exercícios anteriores” (que conta com excedente orçamentário de R\$ 4,0 milhões) para reforçar a dotação orçamentária do elemento de despesa “31.90.11- vencimentos e vantagens fixas”.

ELEMENTO DE DESPESA	Saldo Orçamentário Estimado 2011	Dotação a ser Transferida ao GDF (Ato da Mesa Diretora nº 124/2011)	Antecipação do Pagamento de Férias a serem usufruídas em Janeiro/2012	Revisão Saldo Orçamentário Estimado 2011
	G = (B - F)	H	I	J = (G - (H + I))
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	+ 27.024.944	23.549.906	5.500.000	- 2.024.962
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	+ 5.719.294	4.500.000	500.000	+ 719.294
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	+ 151.289	-	-	+ 151.289
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	+ 14.011.888	10.000.000	-	+ 4.011.888
TOTAL PARCIAL	+ 46.907.415	38.049.906	6.000.000	+ 2.857.509
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	+ 31.723	2.735	8.000	+ 20.988
31.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	+ 830	-	-	+ 830
TOTAL	+ 46.939.968	38.052.641	6.008.000	+ 2.879.327

Lei de Responsabilidade Fiscal – L R F

A receita corrente líquida do Distrito Federal obtida no mês de novembro totalizou R\$ 1.004.868.677,93 , crescendo 15,8% em relação a novembro de 2010. No acumulado dos últimos doze meses (Dezembro de 2010 a Novembro de 2011) correspondeu a R\$ 12.650.299.876,77 , ficando 12,22% maior que o valor apurado no mesmo período do ano anterior, conforme dados apresentados no quadro demonstrativo abaixo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período: Dezembro de 2009 a Novembro de 2010		Período: Dezembro de 2010 a Novembro de 2011		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
(a)		(b)		(c) = (b) / (a)
Dezembro / 2009	1.025.018.339,59	Dezembro / 2010	1.237.380.060,07	+ 20,72 %
Janeiro / 2010	836.200.247,51	Janeiro / 2011	911.101.359,90	+ 8,96 %
Fevereiro / 2010	762.042.922,86	Fevereiro / 2011	874.189.799,48	+ 14,72 %
Março / 2010	842.730.267,56	Março / 2011	901.945.473,97	+ 7,03 %
Abril / 2010	1.059.253.778,36	Abril / 2011	1.084.565.553,47	+ 2,39 %
Mai / 2010	1.080.665.450,42	Mai / 2011	1.223.376.463,33	+ 13,21 %
Junho / 2010	975.847.482,18	Junho / 2011	1.195.469.160,96	+ 22,51 %
Julho / 2010	943.100.742,44	Julho / 2011	1.060.022.467,60	+ 12,40 %
Agosto / 2010	958.894.751,20	Agosto / 2011	1.051.806.008,53	+ 9,69 %
Setembro / 2010	954.613.182,40	Setembro / 2011	1.051.631.118,85	+ 10,16 %
Outubro / 2010	966.625.564,88	Outubro / 2011	1.053.946.732,68	+ 9,03 %
Novembro / 2010	867.794.049,23	Novembro / 2011	1.004.865.677,93	+ 15,80 %
TOTAL	11.272.786.778,63	TOTAL	12.650.299.876,77	↑ 12,22 %

Com relação aos gastos com pessoal da CLDF, o total computado no mês de novembro foi de R\$ 17.754.655,99 , mantendo-se o valor médio verificado desde o mês de setembro, quando ocorreu o reajuste de 5% nos vencimentos dos cargos efetivos e nas remunerações dos cargos comissionados (reposição de parte das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos anos – Lei nº 4.581, de 07/07/2011).

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)
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
MAI./2011	12.632.908,22	967.371,42	109.791,39	34.526,68	189.180,59	30.828,83	13.964.607,13
JUN./2011	13.304.032,33	994.931,34	100.608,60	68.982,24	366.016,89	32.639,47	14.867.210,87
JUL./2011	15.963.840,00	1.019.524,81	83.503,85	235.946,08	213.018,43	41.511,10	17.557.344,27
AGO./2011	13.111.029,21	1.016.265,32	77.339,04	385.791,78	363.581,81	31.094,22	14.985.101,38
SET./2011	13.601.096,88	1.046.405,00	75.119,52	10.624,69	186.904,20	26.363,15	14.946.513,44
OUT./2011	13.643.387,41	1.083.615,01	95.695,23	58.686,16	212.415,72	26.394,29	15.120.193,82
NOV./2011	13.790.055,68	1.105.794,26	66.391,56	2.458,63	133.339,06	39.105,58	15.137.144,77
Dez. 2010 a Nov. 2011	168.919.349,41	12.671.487,02	2.271.376,14	8.531.151,59	3.196.337,45	516.249,88	196.105.951,49

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
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
MAI./2011	34.526,68	189.180,59		131.441,17	-4.277,03	13.613.735,72
JUN./2011	68.982,24	366.016,89		200.024,82	59.866,37	14.172.320,55
JUL./2011	235.946,08	213.018,43		118.675,83	60.250,28	16.929.453,65
AGO./2011	385.791,78	363.581,81		134.778,28	63.192,00	14.037.757,51
SET./2011	10.624,69	186.904,20		110.643,42	75.932,46	14.562.408,67
OUT./2011	58.686,16	212.415,72		134.912,36	64.945,56	14.649.234,02
NOV./2011	2.458,63	133.339,06		180.608,31	66.082,78	14.754.655,99
Dez. 2010 a Nov. 2011	8.531.151,59	3.196.337,45	551.248,97	3.504.420,80	675.262,51	179.647.530,17

De acordo com os dados apresentados nos quadros demonstrativos acima, a despesa total com pessoal da Câmara Legislativa nos últimos doze meses, computada de acordo com os critérios estabelecidos pela LRF, totalizou R\$ 179.647.530,17 , que corresponde a **1,42 %** da Receita Corrente Líquida apurada neste mesmo período (R\$ 12.650.299.876,77). Este resultado confirma a trajetória decrescente que vem sendo

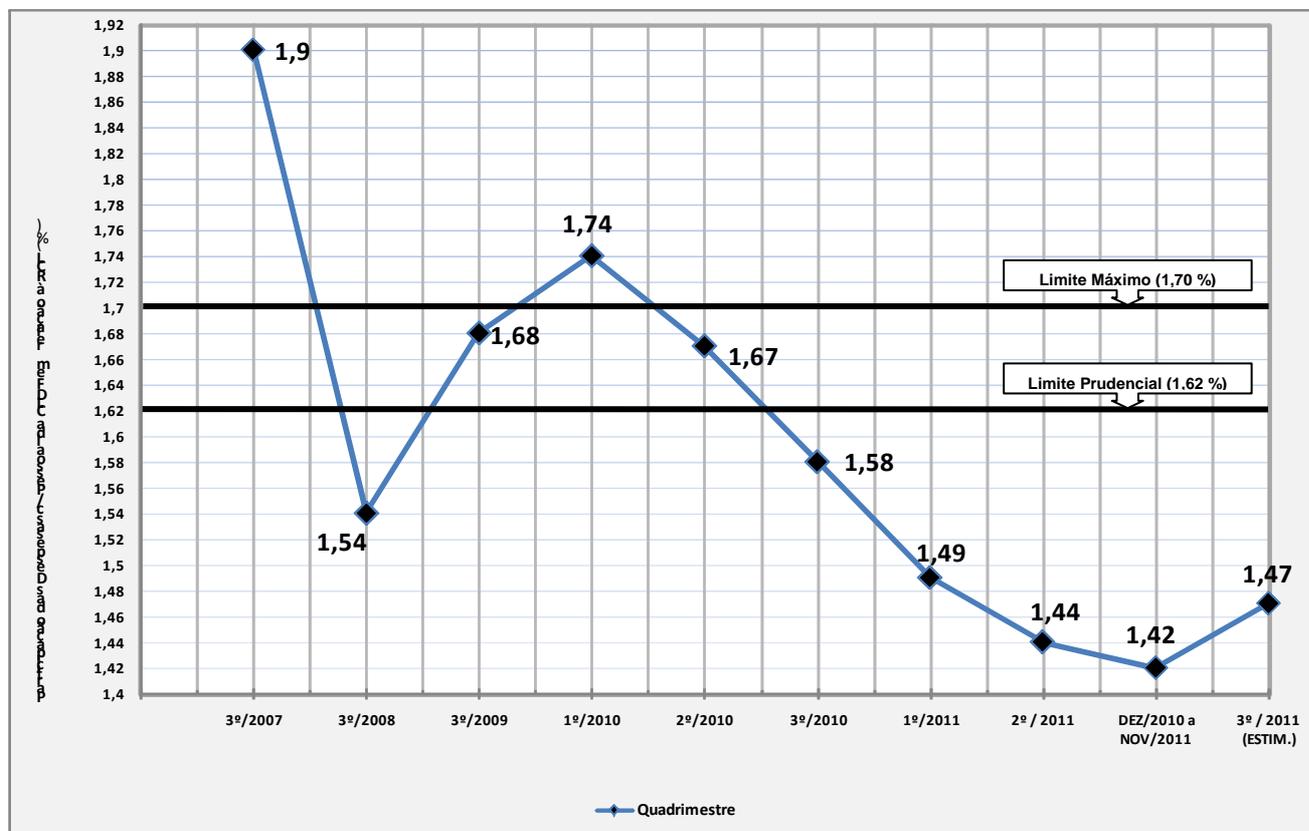
observada nos últimos dois anos, alcançando neste momento, mais uma vez, o menor índice desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a vigorar, em maio de 2000.

Conforme informado nos últimos Relatórios Analíticos, a previsão para o último quadrimestre de 2011, que compreende o período de Janeiro a Dezembro de 2011, é que a participação dos gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida fique em 1,43%. No entanto, duas despesas até então não previstas deverão alterar este resultado. São elas:

- 1º. A correção do plano de carreira dos servidores efetivos (reenquadramento na tabela de vencimentos), que deve gerar uma despesa adicional de R\$ 3.802.000,00 no exercício 2011;
- 2º. A antecipação do pagamento de férias referente ao mês de janeiro de 2012, cuja despesa estimada deve ficar em torno de R\$ 3,4 milhões.

Sendo assim, considerando o pagamento no mês de dezembro dessas despesas extras (R\$ 3,8 milhões + R\$ 3,4 milhões = R\$ 7,2 milhões), o índice de participação dos gastos com pessoal em relação à RCL deverá ficar entre 1,46% e 1,47% no terceiro quadrimestre de 2011.

**PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(PERÍODO COMPUTADO : DEZEMBRO DE 2010 a NOVEMBRO DE 2011)**



2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

A despesa liquidada até o mês de novembro com a “concessão de benefícios aos servidores da CLDF” totalizou R\$ 17,1 milhões , comprometendo 78,4% da dotação orçamentária anual , no valor de R\$ 21,8 milhões, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo. O acompanhamento da execução orçamentária mostra que em novembro foram liquidadas as últimas despesas do exercício com a concessão do “auxílio alimentação” , no valor de R\$ 1,2 milhões, acumulando R\$ 14,0 milhões em 2011 e disponibilizando saldo orçamentário excedente de cerca de R\$ 2,0 milhões. No caso dos “auxílios creche” e “transporte” faltam liquidar as despesas referentes ao mês de dezembro, estimadas em aproximadamente R\$ 255,0 mil e R\$ 50,0 mil, respectivamente. Neste cenário, a despesa anual estimada para este programa de trabalho deverá ficar em torno de R\$ 17,4 milhões, indicando excedente orçamentário de R\$ 4,4 milhões (colunas “D”, “E” e “F”), o que possibilitou o cancelamento de R\$ 3.985.577,00 através do Ato da Mesa Diretora nº 124/2011, publicado no DCL de 23/11/11, sendo : R\$ 979,0 mil do elemento de despesa “33.90.08 – auxílio creche”; R\$ 1.806.577,00 do elemento de despesa “33.90.46 – auxílio alimentação”; e R\$ 1,2 milhões do elemento de despesa “33.90.49 – auxílio transporte”.

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 NOVEMBRO de 2011	Despesa Estimada : 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	2.481.771	255.000	2.736.771	+ 1.146.229
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	16.024.797	14.040.437	-	14.040.437	+ 1.984.360
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	1.875.000	566.012	50.000	616.012	+ 1.258.988
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	43.203	28.202	15.000	43.202	+ 1
TOTAL	18.316.930	21.826.000	17.116.421	320.000	17.436.421	+ 4.389.579

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Novembro	Despesa Liquidada no mês de Novembro	Número de servidores / dependentes atendidos em Novembro	Estimativa para Dezembro (*)
Auxílio Creche	225.615	252.015	352	255.000,00 x 1 mês = R\$ 255.000,00
Auxílio Alimentação	1.170.036	1.212.945	1.663	0
Auxílio Transporte	47.167	40.509	943	50.000,00 x 1 mês = R\$ 50.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de novembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de dezembro.

Por último, cabe informar que a Portaria nº 195/2011, publicada no DCL de 21/11/11, promoveu no último mês alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD deste programa de trabalho, cancelando R\$ 15,0 mil do elemento de despesa 33.90.49 (auxílio transporte) e acrescentando no elemento de despesa 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores com o auxílio alimentação).

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

A despesa acumulada entre janeiro e novembro com a manutenção da CLDF totalizou R\$ 7,6 milhões, comprometendo 29,8% da dotação anual prevista no valor de R\$ 25,5 milhões. Deste total liquidado, cerca de R\$ 6,0 milhões estão vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 NOVEMBRO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	510	130.000	30.240	99.761
33.90.30 – Material de Consumo	1.745.106	2.950.000	609.525	2.340.475
33.90.33 – Passagens	923	250.000	117.928	132.072
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	4.410	30.000	340	29.660
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	7.107.344	18.893.000	5.989.189	12.903.811
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.258	42.000	6.815	35.185
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	838.467	2.321.533
TOTAL	21.390.312	25.535.000	7.611.170	17.923.830

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 análise realizada em relatórios anteriores, já era esperada uma folga orçamentária bastante significativa neste programa de trabalho ao final do exercício, o que possibilitou aprovar o cancelamento de R\$ 7.036.417,00, destinados à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do GDF (Ato da Mesa Diretora nº 124/2011). Com isto, o saldo orçamentário atual de R\$ 17,9 milhões (coluna “D”) passa ser de R\$ 10,9 milhões. De acordo com estimativas realizadas, este valor é mais que suficiente para fazer frente às despesas a serem liquidadas no mês de dezembro, inclusive aquelas passíveis de serem inscritas em restos a pagar.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 043/11-CLDF, processo nº 001-001.047/2010 que tem por objeto aquisição de material permanente – Equipamentos para áudio, vídeo e foto para a CLDF. <u>Situação:</u> Apenas um item comprado.	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	5.400,00
Pregão nº 46/11-CLDF, processo nº 001-000.658/2011 que tem por objeto a aquisição de material gráfico e de editoração (tinta off-set e outros)	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	130.801,70
Pregão nº 048/11-CLDF, processo nº 001.000.534/2011 que tem por objeto a aquisição de material de consumo médico-hospitalar para CLDF	33.90.30 – Material de consumo	5.769,70
Pregão nº 049/11-CLDF, processo nº 001-000.970/2011 que tem por objeto aquisição de cartuchos Ribbon Color e film transparente para impressora de cartão HDP 5000 para a CLDF	33.90.30 – Material de consumo	5.485,00
Pregão nº 052/11-CLDF, processo nº 001-000.873/2011 que tem por objeto a prestação de serviços eventuais sob demanda de limpeza das fachadas da sede da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	86.114,00
Pregão nº 059/11-CLDF - para Registro de Preço, processo nº 001-000.227/2011 que tem por objeto o registro de preços para aquisição de material elétrico e hidráulico para CLDF	33.90.30 – Material de consumo	187.961,64
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 60/11-CLDF, processo nº 001-001.121/2011 que tem por objeto aquisição de material de informática e suprimento para impressão para a CLDF	33.90.30 – Material de consumo	148.012,25
Pregão nº 062/11-CLDF, processo nº 001-001.167/2011 que tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha para CLDF	33.90.30 – Material de consumo	26.508,68
Pregão nº 063/11-CLDF, processo nº 001-000.841/2011 que tem por objeto a aquisição de dois automóveis para CLDF.	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	78.365,00
Pregão nº 064/11-CLDF, processo nº 001-000.792/2011 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de copeiragem, com fornecimento de materiais e equipamentos, na sede da CLDF.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	467.157,60
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		1.141.575,57

(*) 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.

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no exercício 2011 em relação a 2010 (vinculadas ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica), mostra trajetória de crescimento dos gastos em todos os itens avaliados, sobressaindo uma maior variação percentual para os serviços de “energia elétrica” e “água e esgoto” em razão das novas instalações do edifício sede da CLDF:

↑ Energia elétrica.....	+ 77 %
↑ Água e esgoto	+ 416%
↑ Correios	+ 13%
↑ Serviços de telefonia fixa e móvel	+ 2,65%
↑ Locação de máq. e equip./serv. cópias e repr. gráf.....	+ 2,76%
↑ Manutenção e conservação de máq. e equip.	+ 7%

Cabe ressaltar que no encerramento do exercício 2010 e início do exercício 2011 foram computadas as primeiras despesas relativas aos serviços terceirizados (vigilância, limpeza e conservação e socorro e salvamento), identificadas na tabela "C" 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
JUNHO	31.686	101.946	6.839	27.870	64.106	79.872
JULHO	46.509	94.327	9.655	27.015	98.437	76.383
AGOSTO	80.396	85.263	6.707	16.079	113.239	37.709
SETEMBRO	97.730	103.781	-	26.531	12.934	-
OUTUBRO	87.055	105.279	-	30.252	5.980	52.209
NOVEMBRO	90.935	100.060	-	18.955	30.231	283.466
TOTAL PARCIAL	549.826	975.208	48.215	249.165	704.787	800.048
DEZEMBRO	59.725	-	28.688	-	687.093	-
Restos a pagar – pagos (*)	120.000	-	30.000	-	1.500.000	-
TOTAL ANUAL	729.551	975.208	106.903	249.165	2.891.880	800.048

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

Tabela "B"

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Máquinas e Equipamentos (serv de cópias e repr. de documentos)		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	25.497	37.237	12.762	6.281	23.100	23.079
MARÇO	124.530	64.386	13.020	5.216	69.595	23.068
ABRIL	104.042	70.312	13.077	8.867	37.628	29.209
MAIO	39.698	99.424	10.035	7.919	51.949	13.256
JUNHO	155.977	83.721	344	7.141	54.269	19.890
JULHO	126.164	105.738	5.707	8.109	27.116	59.081
AGOSTO	30.226	58.147	85	8.204	27.529	72.062
SETEMBRO	70.945	55.578	99	-	56.575	62.141
OUTUBRO	106.547	130.426	18.346	8.126	31.997	62.421
NOVEMBRO	31.130	131.386	-	15.640	18.620	62.122
TOTAL PARCIAL	814.756	836.355	73.475	75.503	398.378	426.329
DEZEMBRO	132.677	-	-	-	36.197	-
Restos a pagar – pagos (*)	108.412	-	8.888	-	28.269	-
TOTAL ANUAL	1.055.845	836.355	82.363	75.503	462.844	426.329

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

Tabela "C"

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	96.514	-	-	-	-
MARÇO	-	124.991	-	71.094	-	-
ABRIL	-	124.990	-	66.987	-	66.000
MAIO	-	124.991	-	68.101	-	66.000
JUNHO	-	124.991	-	-	-	66.000
JULHO	-	124.990	-	151.556	-	66.000
AGOSTO	-	124.990	13.750	78.683	-	66.000
SETEMBRO	-	124.991	-	69.830	-	66.000
OUTUBRO	-	124.990	-	72.846	-	66.000
NOVEMBRO	96.514	136.181	-	86.522	-	66.000
TOTAL PARCIAL	-	1.232.619	13.750	665.619	-	528.000
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar – pagos (*)	96.514	-	53.000	-	-	-
T O T A L A N U A L	193.028	1.232.619	66.750	665.619	-	528.000

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

Já as despesas liquidadas até o momento com diárias e passagens (elementos de despesa 33.9014 e 33.90.33, respectivamente) acumulam R\$ 231,8 mil (coluna "C" do quadro demonstrativo anterior). Destaca-se a seguir as viagens autorizadas nos últimos dois meses (outubro/novembro):

Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares/Servidores	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 116/2011, publicado no DCL de 25/10/11.	Autorizar a viagem de parlamentar a Faro, Região de Algarve, Portugal, para participar do 10º Seminário Binacional de Gestão Pública Municipal - FARO 2011, no período de 07 a 11 de novembro.	Deputado Wasny de Roure	Emissão de passagens aéreas; pagamento da taxa de inscrição; concessão de 04 (quatro) diárias.
Atos da Mesa Diretora nºs 109 e 112/2011, publicados no DCL de 17/10/11	Autorizar a viagem de parlamentares a Zurique - Suíça para participarem do anúncio da cidade sede da abertura da Copa do Mundo de 2014, a convite do GDF, no período de 18 a 21 de outubro.	Deputados Olair Francisco e Professor Israel Batista	Emissão de passagens aéreas e 03 (três) diárias.
Ato da Mesa Diretora nº 123/2011, publicado no DCL de 18/11/11.	Autorizar a viagem de parlamentares para participarem de missão oficial do Governo do Distrito Federal, no período de 27 a 30 de novembro, relacionada à candidatura de Brasília à sede da Universidade de 2017, em Bruxelas-Bélgica.	Deputados Ailton Gomes, Benício Tavares e Olair Francisco	Emissão de passagens aéreas e o pagamento de 03 (três) diárias, na forma solicitada, a cada parlamentar.

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

As despesas liquidadas no último mês neste subtítulo totalizaram R\$ 35,5 mil , sendo R\$ 4,4 mil no elemento de despesa "33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física", referente ao pagamento de instrutores externos em eventos de capacitação realizados na CLDF, e R\$ 31,1 mil no

elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, referente ao pagamento de eventos realizados fora da CLDF (eventos externos). No acumulado do ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 217,5 mil , conforme detalhadas na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo. A previsão para 2011 é que essa despesa alcance o valor máximo de R\$ 350,0 mil , disponibilizando saldo orçamentário excedente de R\$ 473,0 mil . Conforme mencionado na introdução deste relatório, parte deste excedente orçamentário, no valor de R\$ 100,0 mil , deverá ser cancelado em dezembro e transferido ao GDF (Ato da Mesa Diretora nº124/2011).

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 NOVEMBRO de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	31.365	77.000	33.115	43.885
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	172.525	734.580	174.597	559.983
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	11.820	9.820	2.000
TOTAL	203.890	823.400	217.532	605.868

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de novembro foram realizados os seguintes eventos :

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

- 1) Mestrado em Dentística – participantes : 01 servidor ;
- 2) Doutorado em Saúde Pública – participantes: 01 servidor;
- 3) MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública – participantes: 01 servidor;
- 4) Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo – participantes: 01 servidor;
- 5) Especialização em Política e Representação Parlamentar – participantes: 06 servidores;
- 6) Pós-Graduação em Gestão da Comunicação nas Organizações – participantes: 01 servidor;
- 7) Pós-Graduação em Psicologia Analítica – participantes: 01 servidor;
- 8) Mestrado em Direito – participantes: 01 servidor;
- 9) Pós-Graduação em Direito Administrativo – participantes: 01 servidor;
- 10) Pós-Graduação em Rede de Computadores com ênfase em segurança – participantes: 01 servidor;
- 11) Pós-Graduação em Direito Constitucional – participantes: 01 servidor;
- 12) Pós-Graduação em Educação a Distância – participantes: 01 servidor.

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

- 1) Capacitação em Análise de Pontos de Função – versão 4.3 do Manual de Práticas de Contagem International Function – participantes: 05 servidores;

- 2) Seminário Nacional – “A Fiscalização para a Prevenção da Responsabilidade Trabalhista nos Contratos de Terceirização da Administração Pública” – participantes: 01 servidor;
- 3) Curso Tomada de Contas, Tomada de Contas Especiais, Prestação de Contas e Controle – participantes: 02 servidores;
- 4) Curso Installing and Configuring System Center Operations Manager 2007 – participantes: 02 servidores;
- 5) 21º ENCONTRARH – Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central – participantes: 07 servidores;
- 6) Curso de Imobilizações Táticas – participantes: 12 servidores;
- 7) Curso Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços – participantes: 04 servidores;
- 8) Curso Licitações e Contratos de acordo com o TCU e os Tribunais Superiores – participantes: 01 servidor;
- 9) Curso Gestão Integrada de Almoxarifado, Patrimônio e Contabilidade na Administração Pública – participantes: 01 servidor;
- 10) Curso Biblioteca Digital: como planejar, implementar e gerenciar – participantes: 02 servidores;
- 11) Curso Emprego de Tecnologias Não Letais – participantes: 15 servidores.

• **Evento 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) Coach Executivo - participantes: 01 servidor;

• **Eventos Internos com Instrutores Externos (Pessoa Física) – em andamento :**

- 1) Curso Gramática Avançada;
- 2) Curso Inteligência Emocional: O Caminho para Relações Saudáveis nas Organizações.

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

- 1) Curso Lei de Responsabilidade Fiscal – participantes: 10 servidores.

• **Eventos Internos com Instrutores Internos (Servidores da Casa) – em andamento :**

- 1) Curso Legislação de Pessoal e Previdenciária;
- 2) Curso Prático de Execução de Contratos.

Para o mês de Dezembro estão previstos os seguintes eventos :

- Oficina Elaboração de Plano de Vida para o Alcance do Sucesso Pessoal e Profissional (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- Curso Sistema de Registro de Preços, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, Contratos Decorrentes de Registro de Preços e de Contratação Direta (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;

- 1º Congresso de Qualidade de Vida no Trabalho no Serviço Público Brasileiro (Evento Externo) – estimativa de 04 participantes;
- Curso Entendendo a GFIP/SEFIP 8.4 na Administração Pública e Reflexos em 2012 (Evento Externo) – estimativa de 04 participantes.

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

As atividades previstas para 2011 pela Escola do Legislativo, relativas à execução de projetos especiais, foram concluídas no mês de novembro com a realização de mais duas edições do projeto “Cidadão do Futuro” (visitas agendadas à CLDF de alunos da rede de ensino fundamental do DF), com 112 participantes, e uma edição do projeto “Jovem Cidadão” (visitas agendadas à CLDF de alunos da rede de ensino médio do DF), com 14 participantes. Em dezembro, em virtude do recesso parlamentar e das férias escolares, não serão realizados eventos.

De acordo com o quadro demonstrativo abaixo, este subtítulo contou em 2011 com uma previsão orçamentária de R\$ 470,0 mil , distribuídos nos elementos de despesa descritos na coluna “B”. Até o momento as despesas liquidadas totalizaram apenas R\$ 34,9 mil . Vale ressaltar que no último mês foi concluído o processo licitatório para a contratação de empresa especializada em transporte escolar, destinada a atender aos alunos participantes dos referidos projetos (contrato anual no valor de R\$ 98,0 mil – vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica). Encontra-se em andamento o processo licitatório destinado à aquisição de gêneros alimentícios (lanches para os alunos participantes desses projetos – vinculado ao elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”), com previsão anual de R\$ 63,0 mil . Faltando apenas um mês para o término do exercício, estima-se que o saldo orçamentário neste programa de trabalho seja bastante expressivo, próximo de R\$ 350,0 mil . Parte deste valor (R\$ 120,0 mil) será cancelado em dezembro conforme prevê o Ato da Mesa Diretora nº 124/2011.

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 NOVEMBRO 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	34.884	215.516
TOTAL	1.696	470.000	34.884	435.116

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

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 NOVEMBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	4.310.337	29.720.120	148.799	29.571.321
TOTAL	4.310.337	29.720.120	148.799	29.571.321

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.

Contabilizando as despesas liquidadas em novembro – no valor de R\$ 12,6 mil , o total acumulado no ano é de R\$ 148,8 mil , representando apenas 0,5% da dotação orçamentária prevista para 2011, no valor de R\$ 29,7 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior). Os recursos utilizados até o momento foram destinados exclusivamente ao pagamento de publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do DF e na mídia local. O confronto dos dados em relação ao resultado apresentado no mesmo intervalo de 2010 (R\$ 4,2 milhões) revela uma situação bem desproporcional que se deve à ausência, em 2011, de contratos firmados com agências prestadoras de serviços de publicidade e propaganda para a CLDF.

Considerando, portanto, o saldo orçamentário expressivo ao final do exercício , recentemente foi autorizado o corte orçamentário de R\$ 20.320.350,00 , vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, a ser transferido à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Governo do Distrito Federal, conforme previsto no Ato da Mesa Diretora nº 124/2011. Com isto, o saldo orçamentário remanescente (em torno de R\$ 9,2 milhões) será mais que suficiente para atender aos compromissos firmados até o final do exercício, principalmente aqueles que possam advir com a finalização da Concorrência nº 02/2011. De acordo com a Ata da Comissão Permanente de Licitação, datada de 25/11/2011, duas empresas foram homologadas vencedoras: “Agnelo Pacheco – Criação e Propaganda Ltda” e “AV Comunicação e Marketing Ltda”. O montante contratual para a prestação dos serviços de publicidade por um período de 12 (doze) meses é de R\$ 25,0 milhões, conforme extrato de contrato publicado no DCL de 12/12/2011, página 15.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
-	-	-
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 055/11-CLDF, processo nº 001-000.677/2011 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping de TV e Rádio para a CLDF. SITUAÇÃO: marcado para 12/12/11	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Juridica	363.200,00
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		363.200,00

2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Entre janeiro e novembro não foram realizados gastos com o “Funcionamento da TV Legislativa”, que conta com uma dotação anual de R\$ 4,2 milhões. Segundo informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, continuam os trabalhos para ajustes no edital da TV Distrital que irá gerir os serviços de produção, transmissão e reprodução de conteúdos audiovisuais. Sendo assim, os recursos orçamentários previstos para este subtítulo em 2011 foram cancelados integralmente, conforme autorização aprovada pelo Ato da Mesa Diretora nº 124/2011, publicada no DCL de 23/11/2011.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	2.697.025	4.200.000	-	4.200.000
TOTAL	2.697.025	4.200.000	-	4.200.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

2.12 – APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	105.000	150.000	100.000	50.000
33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física	9.600	10.000	-	10.000
33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	-	135.000	25.475	109.525
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	-	10.000	10.000	-
TOTAL	114.600	305.000	135.475	169.525

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

No último mês foram liquidadas as despesas relativas às premiações da “44ª edição do Festival de Cinema de Brasília” (ocorrido em setembro) no valor de R\$ 100,0 mil. Desta forma, o acumulado no ano ficou em R\$ 135,5 mil, comprometendo 44,4% da dotação prevista para o exercício 2011, no valor de R\$ 305,0 mil. O saldo orçamentário atual é de R\$ 169,5 mil (colunas “B” e “C” e D” da quadro demonstrativo anterior), o que possibilitará o cancelamento de R\$ 109.925,00 no mês de dezembro, conforme previsto no Ato da Mesa Diretora nº 124/2011, publicado no DCL de 23/11/2011.

2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária da CLDF mostra que as despesas liquidadas em novembro neste programa de trabalho mantiveram o mesmo ritmo verificado em meses anteriores. Foram liquidados R\$ 133,3 mil com indenizações trabalhistas pagas a servidores exonerados (elemento de despesa 31.90.94); R\$ 39,1 mil com ressarcimento de pessoal requisitado de órgãos da Administração Pública Federal (elemento de despesa 31.90.96) e R\$ 196,9 mil com o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93). Com isto, o total acumulado no ano neste programa de trabalho alcançou R\$ 4,7 milhões, conforme detalhado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo. O saldo orçamentário atual disponível (coluna “D”) mostra ser mais que suficiente para fazer frente às despesas a serem liquidadas no mês de dezembro, possibilitando o cancelamento de R\$ 200,0 mil do elemento de despesa “31.90.94 – indenizações trabalhistas” e R\$ 333,1 mil do elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições (verba indenizatória do exercício parlamentar)”, a serem transferidos à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do GDF, conforme aprovado pelo Ato da Mesa Diretora nº 124, publicado no DCL de 23/11/2011.

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 NOVEMBRO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	5.778.818	90.000	57.517	32.483
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	4.958.115	3.590.000	2.405.573	1.184.427
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	615.636	510.000	319.109	190.891
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	15.000	14.300	700
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	3.045.000	1.937.999	1.107.001
TOTAL	13.236.130	7.250.000	4.734.499	2.515.501

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.

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009	Despesa Mensal liquidada em 2010	Despesa Mensal liquidada em 2011
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976	164.038	48.506
MARÇO	250.827	212.967	198.252	118.328
ABRIL	293.339	296.526	174.516	275.102
MAIO	186.966	202.822	183.440	177.346
JUNHO	252.738	226.482	177.572	225.481
JULHO	252.129	243.609	195.605	229.982
AGOSTO	197.419	178.259	77.870	199.305
SETEMBRO	222.047	238.330	79.524	242.034
OUTUBRO	231.068	227.511	93.498	224.980
NOVEMBRO	176.692	262.294	128.849	196.936
TOTAL PARCIAL	2.185.764	2.243.776	1.473.164	1.937.999
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

Com a aprovação do Ato da Mesa Diretora nº 124/2011, foi autorizado em novembro o cancelamento integral da dotação orçamentária anual prevista para este programa de trabalho, no valor de R\$ 1,2 milhões, a ser repassada à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do GDF.